



# **COMUNE DI NOLE**

Città Metropolitana di Torino

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

**2020 - 2022**

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2020**

## **Indice**

**1 - Premessa**

**2 – Gli attori del sistema**

**3 – Obiettivi strategici e piano delle performance**

**4 – Il processo di gestione del rischio di corruzione**

**5 – Misure per la prevenzione della corruzione**

**6 – Controlli e monitoraggio**

**7 – Approvazione**

## **Appendice**

**Tabella A**

**Tabella B**

**Sezione n. 1**

**TRASPARENZA**



## **1 - PREMESSA**

In relazione ai risultati conseguiti, nonché' dai monitoraggi effettuati sul funzionamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC) e sull'efficacia delle singole misure, viene adottato il presente PTPCT, che funge da:

- riesame del sistema di gestione del rischio di corruzione e della strategia di prevenzione della corruzione in relazione a intervenute modifiche del contesto esterno, fatti illeciti o corruttivi intercorsi nel periodo precedente, modifiche organizzative, necessità di inserire nell'analisi del contesto interno nuovi processi che sono stati introdotti nei compiti e nelle funzioni dei diversi uffici, come conseguenza di intervenute novità normative o regolamentari ovvero necessità di modificare o cancellare processi o di adottare azioni correttive per rimediare allo scostamento rispetto alla programmazione;
- strumento di implementazione e ottimizzazione della strategia di prevenzione della corruzione e delle misure e azioni in essa contenute.

Il presente PTPCT si pone in un'ottica di continuità con i precedenti piani e tiene conto dell'intervenuta evoluzione normativa della materia. E' redatto secondo le indicazioni contenute:

- nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019;
- negli approfondimenti svolti nelle parti speciali del:
  - PNA 2015 Aggiornamento – Area di rischio contratti pubblici di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015
  - PNA 2016 – Piccoli Comuni/Governo del Territorio di cui alla delibera ANAC 831 del 03.08.2016;
  - PNA 2018 Aggiornamento di cui alla delibera ANAC 1074 del 21.11.201 per quanto concerne la semplificazione per i piccoli comuni, le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, la gestione dei rifiuti.

e rappresenta l'atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione della corruzione nel Comune di Nole.

## **2 – GLI ATTORI DEL SISTEMA**

### **2.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

La figura del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore con il decreto legislativo 97/2016 e s.m.i.

La rinnovata disciplina:

- 1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- 2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

La Legge 190/2012 all'articolo 1, comma 7, prevede che l'organo di indirizzo individui, “di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).

**Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Ente è stato nominato il Segretario Comunale, giusto decreto del Sindaco n. 22 del 09.07.2019.**

Sulle **attribuzioni e poteri** del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nonché sui profili relativi al coordinamento tra le attività del RPCT e quelle delle altre strutture dell'Ente, l'Autorità ha adottato la **delibera n. 840 del 02.10.2018**, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o



siano segnalati casi di presunta corruzione. In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di *maladministration*. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Sui poteri istruttori degli stessi RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Sono stati affrontati anche temi più specifici sui rapporti fra RPCT di un'amministrazione vigilante e il RPCT di un ente vigilato, ritenendo che ogni RPCT è opportuno svolga le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze, ma non precludendo forme di leale collaborazione. Sono state svolte alcune considerazioni sul rapporto fra i poteri di RPCT e quelli di segretario di un ente territoriale nel caso di coincidenza dei ruoli in capo ad un unico soggetto, rinviando necessariamente alle rispettive discipline di riferimento.

Alla citata delibera, che qui si intende integralmente richiamata, si fa pertanto rinvio.

Con riferimento al caso in cui il RPCT sia anche titolare o componente di organi con funzioni di controllo, occorre valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT possono comportare. Resta comunque fermo che i poteri che possono essere esercitati in qualità di organo di controllo interno devono essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come RPCT. Come già indicato dall'Autorità è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, il legislatore con le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 (articolo 41, comma 1, lettera f) alla L. 190/2012 ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie "per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

Pertanto secondo l'ANAC è "altamente auspicabile" che:

- ✓ il responsabile sia dotato d'una "struttura organizzativa di supporto adeguata", per qualità del personale e per mezzi tecnici;
- ✓ siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità "appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile". Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

Infine l'articolo 1, comma 9, lettera c) della Legge 190/2012 impone attraverso il PTPC la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto per l'esecuzione del PTPCT, in considerazione della dimensione dell'Ente e della complessità della materia, al fine di raggiungere il maggior grado di effettività dell'azione



di prevenzione e contrasto, è **costituito un gruppo permanente di lavoro**, per lo studio ed il contrasto della corruzione, costituito da:

- il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- i Responsabili di Settore

Il Gruppo permanente di lavoro collabora con il RPCT nell'elaborare gli aggiornamenti al piano triennale di prevenzione della corruzione e nel verificarne l'efficace e concreta attuazione.

## **2.2 Gli altri attori del sistema**

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Di seguito, si espongono i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso.

*L'organo di indirizzo politico deve:*

- ➔ valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- ➔ tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- ➔ assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- ➔ promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

*I Responsabili di Settore devono:*

- ➔ valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi dei propri settori;
- ➔ partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- ➔ curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- ➔ assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- ➔ tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

*I dipendenti devono:*

- ➔ collaborare fattivamente con il RPCT e avere un'ampia condivisione degli obiettivi e dei valori stessi del sistema di prevenzione;
- ➔ rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT;
- ➔ partecipare all'attività formativa in materia di prevenzione della corruzione



L' *Organo Indipendente di Valutazione (OIV)* , deve:

- ➔ offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- ➔ fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- ➔ favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

I Responsabili di Settore e i dipendenti sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Nole, qualunque forma esso assuma.

Tutti i dipendenti del Comune di Nole devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.

Il Comune di Nole si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del piano a tutti i citati dipendenti, e ad attuare specifici programmi di formazione che sarà obbligatoria e differenziata in funzione del livello di rischio in cui operano i dipendenti medesimi.

I risultati relativi all'attuazione del piano sono contenuti nella relazione annuale elaborata ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità previsti dalla vigente normativa nazionale, in particolare dal D. Lgs. 15 marzo 2013, n.33 e s.m.i.

I risultati rappresentano elementi utili ai fini della valutazione dei soggetti destinatari.

Il codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2014 costituisce fondamento e le disposizioni in esso contenute si integrano con quanto previsto nel presente piano. Sull'applicazione del codice di comportamento vigilano il Segretario Comunale, i Responsabili di Settore e l'Organo di valutazione.

### **3 - OBIETTIVI STRATEGICI e PIANO DELLE PERFORMANCE**

La Legge 190/2012 e s.m.i. all'articolo 1, comma 8, prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT".

Il D.Lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo".

Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è "elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale".

L'ANAC, con la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare "particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione".

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013). La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della Legge 190/2012.

Secondo l'ANAC, gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali: il piano della performance; il documento unico di programmazione (DUP).

Nella nota di aggiornamento al DUP approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 194 del 23.12.2019 e in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale ha stabilito le seguenti linee guida per l'adozione del PTPCT 2020/2022:

"Il Comune di Nole:

- rimarca il proprio impegno a perseguire il contrasto della corruzione e la promozione della legalità a livello decisionale, organizzativo e nel concreto espletamento delle funzioni di competenza;



- conferma l'impegno alla diffusione della cultura della legalità, al coinvolgimento attivo della cittadinanza anche mediante tavoli di confronto, incontri formalizzati e altri momenti strutturati di dialogo e partecipazione;
- fa propria la definizione di "corruzione" che non si limita al complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, estendendosi invece a tutti i fenomeni di "cattiva amministrazione" ossia di assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale perché condizionate impropriamente dalla cura di interessi particolari;
- riconosce il carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione, conformando di conseguenza a questo principio ogni strategia o intervento organizzativo, e garantendo la più ampia coerenza tra il PTPC, il Piano della Performance e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente;
- individua modalità atte a potenziare il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico sia in fase di formazione che di attuazione del Piano, perseguendo la piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie;
- attua la nuova disposizione che prevede l'accorpamento delle figure di Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione in una unica (il RPTC), individuato nel Segretario Generale, a cui viene garantita la posizione di indipendenza rispetto all'organo di indirizzo, assicurando che il RPTC possa svolgere il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili influenze o ritorsioni.

A dimostrazione della coerenza tra PTPCT e piano della performance, si segnalano i seguenti obiettivi gestionali, che verranno fissati nel PEG/Piano della performance in fase di predisposizione, di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa:

- attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
- attuazione della Sezione Trasparenza del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.

#### **4 – IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

##### **4.1 Analisi del contesto**

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'Amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (**contesto esterno**) sia alla propria organizzazione (**contesto interno**). (PNA 2019 pag. 10).

##### **4.1.1 Contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

I dati del Rapporto ANAC 17 ottobre 2019 sulla corruzione di rilevanza penale in Italia (2016-2019), forniscono un quadro dettagliato, benché limitato alle sole fattispecie penali oggetto di custodia cautelare, delle vicende corruttive di rilevanza penale in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Dal Rapporto risulta che, nel periodo 2016-2019:

- si sono verificati n. 2 episodi di corruzione in Piemonte (1,3% del totale);
- 74% delle vicende ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico. Il restante 26%, è composto da ambiti di altro tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.);
- nell'ambito della contrattualistica pubblica, il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio) A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) e quello sanitario;



- i "decisori" coinvolti sono dirigenti funzionari, dipendenti e RUP mentre ancillare risulta invece il ruolo dell'organo politico anche se i numeri appaiono comunque tutt'altro che trascurabili, dal momento che, nel periodo di riferimento, il 23% dei casi ha coinvolto gli organi politici (sindaci, vice sindaci, assessori e consiglieri);
- i Comuni rappresentano gli enti maggiormente a rischio, seguiti dalle le società' partecipate e dalle Aziende sanitarie;
- il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti;
- il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris e, a seguire si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali, specialmente sotto forma di consulenze;
- oltre a ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.

Secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" per l'anno 2016 trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 dicembre 2018 (Documento XXXVIII numero 1) per la Città Metropolitana di Torino risulta quanto segue:

#### *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

*Il panorama criminale della città metropolitana di Torino e del suo hinterland, si presenta particolarmente variegato e articolato. I gruppi criminali nazionali e stranieri, convivono in perfetta osmosi attraverso un'apparente suddivisione degli interessi economici perseguiti.*

*La 'ndrangheta risulta l'associazione per delinquere di stampo mafioso più diffusa sul territorio. Tanto nel Capoluogo, quanto nei Comuni limitrofi, è riuscita, meglio delle altre organizzazioni criminali, a riadattarsi ed a organizzarsi in aree molto diverse da quelle di origine.*

*In ambito provinciale, l'organizzazione, oltre ad essere impegnata nelle classiche attività illecite come l'estorsione, l'usura, il controllo del gioco d'azzardo (compreso il videopoker), il trasferimento fraudolento di valori, il porto e la detenzione illegale di armi, è soprattutto dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, al movimento terra, agli inerti e all'edilizia in generale.*

*Operazioni più recenti, hanno evidenziato l'elevata pervasività della 'ndrangheta, favorita anche da privilegiate relazioni con il mondo imprenditoriale, politico ed economico. Le sue capacità, gli hanno consentito di infiltrarsi addirittura nel business dei biglietti delle partite di calcio, dando vita ad un pericoloso legame di affari fra esponenti ultras, in particolare, della società Juventus e soggetti appartenenti alla 'ndragheta.*

*Le operazioni "Il Crimine" (2010), "Minotauro" (2011), "Colpo di Coda" (2012) "Esilio" e "Val Gallone" (2013) hanno fornito, nel tempo, un quadro preciso sulle attività criminali della 'ndrangheta presente nella Provincia di Torino ed evidenziato come le ramificazioni Piemontesi dell'organizzazione abbiano mantenuto un forte vincolo associativo con la matrice della "casa madre" in Calabria.*

*A seguito dell'indagine "Minotauro" nel 2012, sono stati sciolti, per infiltrazione mafiosa, i Consigli Comunali di Leinì e Rivarolo Canavese.*

*Attraverso l'indagine "San Michele", svolta dall'Arma dei Carabinieri nel 2014, è stato possibile rilevare l'attività svolta nella provincia di Torino dalla 'ndrina "Greco" di San Mauro Marchesato (KR) (direttamente riconducibile al noto sodalizio "Grande Aracri" di Cutro). La predetta indagine ha consentito, inoltre, di ricostruire compiutamente l'organigramma del sodalizio mafioso, mettendone in luce gli assetti interni, i riti di affiliazione, le cariche e le varie attività, tra cui il favoreggiamento dei latitanti, il sostentamento economico degli affiliati detenuti e dei loro familiari.*

*Le citate operazioni hanno permesso, inoltre, di disegnare la "mappa" degli insediamenti della 'ndrangheta a Torino e provincia così come segue:*

- locale di Natile di Careri a Torino (c.d. "dei natiloti"), creata dai "Cua-Ietto- Pipicella" di Natile di Careri unitamente ad esponenti delle 'ndrine "Cataldo" di Locri, "Pelle" di San Luca e "Carrozza" di Roccella Ionica;



- locale di Siderno a Torino, creata dai “Commisso” di Siderno insieme ad alcuni elementi dei “Cordi” di Locri;
- locale di Cuorgnè, promossa dai “Bruzzese” di Grotteria e da esponenti dei “Callà” di Mammola, degli “Ursino-Scali” di Gioiosa Ionica e dei “Casile-Rodà” di Condofuri;
- locale di Volpiano costituita dai “Barbaro” di Platì e da alcuni affiliati al cartello “Trimboli-Marando-Agresta”;
- locale di Rivoli (non operativa), riconducibile alla ‘ndrina “Romeo” di San Luca;
- locale di San Giusto Canavese istituita dagli “Spagnolo-Varacalli” di Ciminà e Cirella di Platì con la partecipazione di elementi appartenenti alle cosche “Ursino-Scali” di Gioiosa Ionica e “Raso-Albanese” di San Giorgio Morgeto;
- locale di Chivasso, creata dai “Gioffrè-Santaiti” di Seminara insieme ai “Serraino” di Reggio Calabria e Cardeto, dai “Bellocco-Pesce” di Rosarno e dai “Tassone” di Cassari di Nardodipace;
- locale di Moncalieri, costituita dagli “Ursino” di Gioiosa Ionica, unitamente ad alcuni affiliati agli “Ursino-Scali” di Gioiosa Ionica e agli “Aquino-Coluccio” di Marina di Gioiosa Ionica;
- locale di Nichelino, originata dai “Belfiore” di Gioiosa Ionica e da elementi dei “Bonavota” di Sant’Onofrio insieme ad alcuni sodalizi stanziati nel vibonese;
- locale di Giaveno, istituita dai “Bellocco-Pisano” del locale di Rosarno (RC) e da esponenti di origine siciliana.

Come documentato dalle operazioni di Polizia, la provincia torinese, nel corso degli anni, grazie ad una rete di solidarietà criminale, è divenuta anche il rifugio dei latitanti della ‘ndrangheta.

Alla forte presenza calabrese si aggiunge anche quella minoritaria di alcuni siciliani, legati alla terra d’origine e già vicini alla criminalità organizzata che, oltre alle classiche attività delle estorsioni e delle intimidazioni, hanno manifestato molto interesse verso il traffico degli stupefacenti.

Per quanto concerne l’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, anche nel corso del 2016 l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha prodotto, nel torinese, risultati significativi per i sequestri e le confische di beni (mobili e immobili).

Per quanto riguarda la criminalità di origine etnica, tra i sodalizi maggiormente attivi a Torino e in provincia, si segnalano i nigeriani, i maghrebini, gli albanesi, i romeni ed i rom. Gli stessi, oltre alla consumazione dei delitti contro il patrimonio e la persona, sono molto interessati allo sfruttamento della prostituzione, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico degli stupefacenti nonché alla clonazione e alla falsificazione degli strumenti di pagamento elettronico.

In particolare, le organizzazioni nigeriane, presenti sul territorio torinese, concentrano i propri interessi illeciti nel traffico delle sostanze stupefacenti (prevalentemente cocaina), avvalendosi, per lo più, dei corrieri “ovulatori” che utilizzando i vettori aerei, si approvvigionano direttamente nel Sud America. Gli stessi, sono particolarmente attivi nello sfruttamento della prostituzione (ai danni delle proprie connazionali), nel riciclaggio e nella gestione, a livello imprenditoriale, dei “phone center”, dei “money transfer” e degli esercizi commerciali etnici. L’indagine, sviluppata dall’Arma dei Carabinieri nel 2016, denominata “Athenaeum”, si è conclusa con l’arresto di quarantaquattro nigeriani appartenenti a un’associazione mafiosa. “Athenaeum” ha, inoltre, documentato la presenza, a Torino e in provincia, di due distinte organizzazioni criminali nigeriane, la “eiyé” o “supreme eiyé confraternity” e la “black axe”, sodalizi particolarmente pericolosi e violenti.

La criminalità albanese fonda la propria forza sulla consolidata capacità dei clan di gestire significativi traffici internazionali di sostanze stupefacenti (favoriti anche dalla presenza in Albania di importanti raffinerie che producono una grande quantità di stupefacenti, già importati, come materia prima, dalla Turchia, dall’Olanda e dai paesi del Sud America) e di fornire servizi d’intermediazione nelle rotte illegali (prima fra tutte quella balcanica) mantenendo stretti rapporti con i sodalizi criminali in madrepatria.

Inoltre, i predetti sodalizi risultano attivi anche nello sfruttamento della prostituzione.

La criminalità romena è dedita soprattutto alla commissione dei reati contro il patrimonio, allo sfruttamento della prostituzione (anche minorile), al traffico di t.l.e., al narcotraffico, alla clonazione e all’indebito utilizzo delle carte di credito, alle truffe on-line e allo sviluppo di idonee apparecchiature per poter intercettare le comunicazioni informatiche sensibili (avvalendosi anche di esperti in madrepatria).

Nel contesto provinciale, i sodalizi cinesi, con la crescita esponenziale dei flussi migratori e degli interessi commerciali, hanno assunto nuove configurazioni. In particolare è stato registrato un aumento del banditismo, anche minorile, che si insinua ai margini della propria comunità, dedicandosi, per lo più, alle estorsioni nei confronti di connazionali che gestiscono attività commerciali. La criminalità cinese risulta,



*altresì, molto attiva nello spaccio di droga, soprattutto ketamina, nel controllo della prostituzione, nella gestione dell'immigrazione clandestina e nello sfruttamento della manodopera.*

*In relazione a quest'ultimo fenomeno, nel 2016 sono state sequestrate sostanze stupefacenti per un totale complessivo di kg. 1.655,15 (1.178,03 di hashish, 381,43 kg. di marijuana e quasi 80 kg. di cocaina) e sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria per tali reati 997 persone, di cui 582 straniere. (Dati fonte DCSA 2016)*

*Oltre alle predette attività illecite, i gruppi con struttura più efficiente tentano di inserirsi nel tessuto imprenditoriale controllando piccole aziende, ristoranti, pizzerie, "phone center" e agenzie di "money transfer" al fine di reimpiegare i capitali illeciti. Infine, nell'area metropolitana è molto diffuso il commercio dei prodotti con marchi contraffatti in vendita presso attività commerciali intestate a cittadini cinesi che, dietro un'apparente gestione legale, commercializzano anche prodotti fabbricati in Cina che non rispettano le normative e gli standard fissati dall'Unione Europea.*

*La criminalità magrebina (in particolare marocchina) già dedita ai reati predatori, ha rivolto i propri interessi al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti (a volte in sinergia con soggetti italiani e di altre etnie) esercitando un forte controllo del mercato delle droghe leggere e nel traffico di hashish e cocaina, grazie anche alla disponibilità di connazionali da impiegare come manovalanza a basso costo e alla facilità di approvvigionamento degli stupefacenti provenienti dall'Olanda e dalla Spagna. Le predette organizzazioni riescono a coordinare le proprie attività illecite direttamente dal Marocco e, grazie al buon livello di integrazione e all'apertura di nuove attività commerciali (apparentemente lecite), riciclano autonomamente i propri proventi illeciti.*

*Anche i "rom" e i "sinti" sono organizzati in gruppi criminali dediti alla commissione di delitti contro il patrimonio e risultano attivi nella periferia nord di Torino (nel Canavese ed a Pinerolo).*

**Nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata per l'anno 2017" trasmessa dal Ministro Salvini alla Presidenza della Camera dei deputati il 20 dicembre 2018 si confermano i dati delle analisi del rapporto dell'anno precedente ed emerge quanto segue:**

nel territorio del Piemonte viene individuata una criminalità organizzata rappresentata per lo più dalla presenza di strutture dell'ndrangheta calabrese evidenziando la presenza di autonomie locali proiettate verso la gestione di affari illeciti in cui concorrono anche le nuove leve, soggetti di seconda o terza generazione che mantengono saldi i rapporti con la casa madre calabrese evidenziando efficace abilità di adeguarsi alle nuove richieste del mercato, affinando sempre più marcate capacità di penetrare il tessuto economico.

Dette cosche risultano essere dedite all'estorsione, all'usura, al gioco d'azzardo, al trasferimento fraudolento di valori, al porto ed alla detenzione illegale di armi, al traffico di sostanze stupefacenti, all'edilizia in generale, al movimento terra ed al traffico d'auto.

Si sono evidenziate inoltre evoluzioni strutturali, strategiche e culturali dell'organizzazione con espansioni dell'attività criminosa nell'ambito del mondo imprenditoriale e politico con interessi ad imporsi nella fornitura di materiali e servizi intervenendo nell'aggiudicazione degli appalti oltre che nell'interferenza nell'ambito delle candidature per le consultazioni elettorali.

#### **4.1.2 Contesto interno**

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità che il livello di complessità della struttura.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e adeguatezza.

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'Ente, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.



#### 4.1.2.1 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Ente è stata definita con la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2013.

La struttura si articola in quattro Settori:

– *Settore Affari Generali – Amministrativi*

funzioni e attività: tutte le attività amministrative, istituzionali o delegate, di programmazione amministrativa e delle metodologie – controllo interno – gestione e organizzazione del personale – predisposizione dei provvedimenti relativi alle attività di competenza incluse le procedure di appalti per forniture e servizi correlati alle attività del settore

– *Settore Economico Finanziario*

funzioni e attività: tutte le attività amministrative, istituzionali o delegate, di programmazione finanziaria e di gestione economica – predisposizione dei provvedimenti relativi alle attività di competenza incluse le procedure di appalti per forniture e servizi correlati alle attività di settore

– *Settore Tecnico*

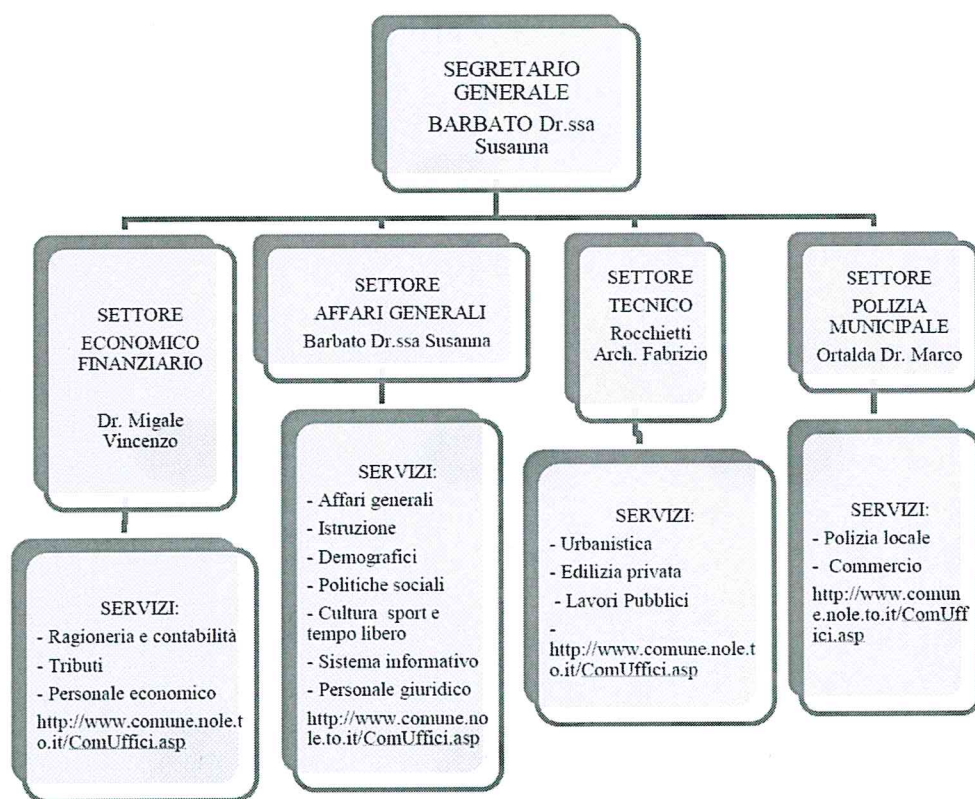
funzioni e attività: tutte le attività amministrative, istituzionali o delegate, di programmazione urbanistica, progettazione di opere pubbliche e di manutenzione e gestione del patrimonio pubblico – predisposizione dei provvedimenti relativi alle attività di competenza

– *Settore Polizia Municipale – Commercio*

funzioni e attività: tutte le attività, istituzionali o delegate, di vigilanza e controllo del territorio – predisposizione dei provvedimenti relativi alle attività di competenza incluse le procedure di appalti per forniture e servizi correlati alle attività di settore.

Ogni Settore, che costituisce la struttura organizzativa di primo livello, è organizzato in *Uffici*, che costituiscono la struttura organizzativa di secondo livello; possono eventualmente essere istituite, nell'ambito di uno o più Settori, con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario Comunale, delle Unità di Progetto al fine di raggiungere determinati obiettivi.

Ciascun Settore è coordinato e diretto da un **Responsabile di Posizione Organizzativa**, di nomina sindacale.



Il personale in servizio al 01.01.2020, oltre al segretario Comunale, è il seguente:

- n. 4 dipendenti iscritti alla categoria "D";
- n. 14 dipendenti iscritti alla categoria "C"
- n. 4 dipendenti iscritti alla categoria "B"
- n. 1 dipendente iscritto alla categoria "A"

A completamento dell'analisi del contesto interno si evidenzia che, sia in relazione alla componente politica che alla struttura burocratica dell'Ente, negli ultimi cinque anni la situazione riguardante i reati contro la Pubblica Amministrazione è la seguente:

| TIPOLOGIA                                                                                                              | NUMERO        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Sentenze passate in giudicato a carico dei dipendenti comunali                                                      | 0             |
| 2. Sentenze passate in giudicato a carico degli amministratori                                                         | 0             |
| 3. Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali                                                    | 0             |
| 4. Procedimenti giudiziari in corso a carico degli amministratori                                                      | 0             |
| 5. Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali                                                    | 0             |
| 6. Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori                                                         | 0             |
| 7. Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti comunali                                                  | 0             |
| <b>ALTRE TIPOLOGIA (Corte dei Conti/TAR)</b>                                                                           | <b>NUMERO</b> |
| 1. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei Conti) a carico di dipendenti comunali | 0             |
| 2. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei Conti) a carico di amministratori      | 0             |
| 3. Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei Conti) a carico di dipendenti comunali   | 0             |
| 4. Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei Conti) a carico di amministratori        | 0             |
| 5. Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici                                                 | 1             |
| 6. Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del whistleblowing                                             | 0             |

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ALTRE TIPOLOGIA (segnalazione, controlli interni, revisori)</b>  | <b>NUMERO</b> |
| 1. Rilievi non recepiti da parte degli organi di controllo interno  | 0             |
| 2. Rilievi non recepiti da parte dell'organo di revisione           | 0             |
| 3. Rilievi, ancorché recepiti, della Sezione Regionale di Controllo | 0             |

#### 4.1.2.2 La mappatura dei processi

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Secondo l'ANAC, nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.

Secondo il PNA 2019, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente) (Allegato 1 pag. 14)

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.



L'ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

Secondo gli indirizzi del PNA 2019, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

- acquisizione e gestione del personale;
- affari legali e contenzioso;
- contratti pubblici;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- gestione dei rifiuti;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- governo del territorio;
- incarichi e nomine;
- pianificazione urbanistica;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre, alle undici "Aree di rischio" proposte dal PNA 2019, il presente prevede un'ulteriore area definita "Altri servizi". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.

Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.

Secondo il PNA, può essere utile prevedere, specie in caso di complessità organizzative, la costituzione di un "gruppo di lavoro" dedicato e interviste agli addetti ai processi onde individuare gli elementi peculiari e i principali flussi.

Il PNA suggerisce di "programmare adeguatamente l'attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro mappatura, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa)".

Laddove possibile, l'ANAC suggerisce anche di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati.

Secondo gli indirizzi del PNA 2019, il RPCT ha costituito e coordinato un "Gruppo di lavoro" composto dai Responsabili di Settore.

Data l'approfondita conoscenza da parte di ciascun funzionario dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, il Gruppo di lavoro ha potuto enucleare i processi elencati nelle schede allegate, denominate "Mappatura dei processi a catalogo dei rischi" (Allegato A).

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA 2019, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo, e dell'output finale) e, infine, è stata registrata l'unità organizzativa responsabile del processo stesso.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2019, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all'allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all'ente, il Gruppo di



lavoro si riunirà nel corso del prossimo esercizio (e dei due successivi) per addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell'ente.

## 4.2 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è una macro-fase del processo di gestione del rischio nella quale il rischio stesso viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione (PNA 2019 pag. 28).

### *4.2.1 Identificazione del rischio*

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione.

L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. Dopo la "mappatura" l'oggetto di analisi può essere: l'intero processo ovvero le singole attività che compongono ciascun processo. L'ANAC ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal "processo": in tal caso i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione non sono ulteriormente disaggregati in attività (PNA 2019 pag. 29).

L'identificazione dei rischi è stata svolta da un "gruppo di lavoro" composto dai responsabili di ciascun settore organizzativo e coordinato dal RPCT.

Data la dimensione organizzativa dell'Ente, il gruppo di lavoro ha svolto *l'analisi per singoli processi*, senza scomporre gli stessi in attività, fatta eccezione per i processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019 pag. 30), il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del prossimo esercizio (e dei due successivi) per affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

Per identificare gli eventi rischiosi l'ANAC stabilisce che "è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative". Tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, ogni amministrazione stabilisce le tecniche da utilizzare, indicandole nel PTPCT.

L'ANAC propone, a titolo di esempio, un elenco di fonti informative utilizzabili per individuare eventi rischiosi: i risultati dell'analisi del contesto interno e esterno; le risultanze della mappatura dei processi; l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, anche in altre amministrazioni o enti simili; incontri con i responsabili o il personale che abbia conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità; gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno; le segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o attraverso altre modalità; le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'ANAC per il comparto di riferimento; il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.

Il "Gruppo di lavoro", costituito e coordinato dal RPCT, ha applicato principalmente le metodologie seguenti:

- ✓ in primo luogo, la partecipazione degli stessi funzionari responsabili, con conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità, al Gruppo di lavoro;
- ✓ i risultati dell'analisi del contesto;
- ✓ le risultanze della mappatura;
- ✓ l'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni simili;
- ✓ segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o con altre modalità.



Individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.

Secondo l'ANAC, la formalizzazione potrà avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di "tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi". Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Nella costruzione del registro l'Autorità ritiene che sia "importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti" e che siano "specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici".

Il "Gruppo di lavoro", costituito e coordinato dal RPCT, composto dai funzionari dell'Ente responsabili dei principali settori organizzativi, che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha prodotto un catalogo dei rischi principali.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate "Mappatura dei processi e catalogo dei rischi" (Allegato A). Il catalogo è riportato nella colonna F.

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato dal Gruppo di lavoro.

#### *4.2.2 Analisi del rischio*

L'analisi in esame ha un duplice obiettivo:

- ✓ comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei "fattori abilitanti" della corruzione;
- ✓ stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

#### *Fattori abilitanti*

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro.

L'ANAC propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

#### *Stima del livello di rischio*

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

1. scegliere l'approccio valutativo;
2. individuare i criteri di valutazione;
3. rilevare i dati e le informazioni;
4. formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.

Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.



Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Secondo l'ANAC, "considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza".

L'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione. In forza del principio di "gradualità", tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1 pag. 34).

Gli indicatori sono:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
- trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

Il "Gruppo di lavoro", coordinato dal RPCT, composto dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative, ha fatto uso dei suddetti indicatori.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegare, denominate "Analisi dei rischi" (Allegato B).

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, "deve essere coordinata dal RPCT".

Il PNA prevede che le informazioni possano essere "rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati", oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

Le valutazioni devono essere suffragate dalla "motivazione del giudizio espresso", fornite di "evidenze a supporto" e sostenute da "dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi" (Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 34).

L'ANAC ha suggerito i seguenti "dati oggettivi":

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti;
- le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).



Infine, l'Autorità ha suggerito di "programmare adeguatamente l'attività di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità" e, laddove sia possibile, consiglia "di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie" (PNA 2019 Allegato n. 1, pag. 35).

Per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'ANAC, come sopra evidenziato, sostiene che sarebbe "opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi".

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. "Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 36).

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:

- qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, "si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio";
- evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico".
- in ogni caso, vige il principio per cui "ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte".

Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA 2019 (basso, medio, alto):

| <b>Livello di rischio</b> | <b>Sigla corrispondente</b> |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rischio quasi nullo       | N                           |
| Rischio molto basso       | B-                          |
| Rischio basso             | B                           |
| Rischio moderato          | M                           |
| Rischio alto              | A                           |
| Rischio molto alto        | A+                          |
| Rischio altissimo         | A++                         |

La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT.

Come già precisato, il "Gruppo di lavoro" ha applicato gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC.

Il "Gruppo di lavoro" coordinato dal RPCT e composto dai Responsabili dei Settori (funzionari che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio) ha ritenuto di procedere ad autovalutazione degli stessi così come proposto dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 34) utilizzando la metodologia di tipo qualitativo.

Si precisa che, al termine dell'"autovalutazione" svolta dal Gruppo di lavoro, il RPCT ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "Analisi dei rischi" (Allegato B).

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nella colonna ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato B). Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA 2019, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 34).

#### *4.2.3 Ponderazione del rischio*

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione" (PNA 2019 Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 36).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. "La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti".

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase, il "Gruppo di lavoro", coordinato dal RPCT, ha ritenuto di:

1. assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A++ ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
2. prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione A++, A+, A.

### 4.3 Trattamento del rischio

#### *4.3.1 Identificazione delle misure*

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi e si programmano le modalità della loro attuazione

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il gruppo di lavoro coordinato dal RPCT prevede l'implementazione delle seguenti *misure di carattere generale* che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione:

- *la trasparenza*, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale "sezione" del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
- *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- *la standardizzazione di modulistica e procedure* che consente di regolare l'esercizio del potere discrezionale nei procedimenti amministrativi.

Le *misure generali e specifiche* previste e disciplinate dal presente PTPC sono descritte nei paragrafi che seguono e riportate nella tabella B – colonna M.

Le misure individuate confluiranno anche negli obiettivi del piano della performance del triennio 2020/2022.



#### 4.3.2 Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura: in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso.

Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

In questa fase, il "Gruppo di lavoro" coordinato dal RPCT, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche, ha provveduto alla programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione.

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella colonna N ("Attuazione delle misure") delle suddette schede alle quali si rinvia.

## 5 - MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### 5.1 Azioni per tutte le attività a rischio

- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra responsabili dei settori e organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 1 e 107 del TUEL;
- rotazione degli incarichi come definito nel successivo art. 8 punto 8.2;
- rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni in vigore;
- verifica dei conflitti di interesse anche potenziali in ogni fase di tutti i procedimenti mediante tracciamento dei responsabili delle istruttorie e dei procedimenti.

### 5.2 Azioni nei meccanismi di formazione delle decisioni

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

- ✓ rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- ✓ rispettare il divieto di aggravio del procedimento;



- ✓ **distinguere**, laddove la struttura organizzativa lo consenta, **l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale**, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il funzionario;
- b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, **motivare adeguatamente l'atto**: l'onere di motivazione dovrà essere tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
- c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno esser scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.  
Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse a ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1 della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;
- d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale devono essere **pubblicati i moduli** di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail a cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/90 (individuato nel Segretario generale in caso di mancata risposta);
- f) nell'attività contrattuale:
  - ✓ rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
  - ✓ ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge;
  - ✓ assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti;
  - ✓ assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
  - ✓ assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
  - ✓ allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
  - ✓ rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi contrattuali;
  - ✓ **dettagliata motivazione di diritto** nel corpo del provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto;
  - ✓ verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
  - ✓ verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o di acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
  - ✓ validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
  - ✓ acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
- g) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi:
  - ✓ predeterminare ed enunciare nel provvedimento i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
- h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
  - ✓ dichiarare nel testo dell'atto la carenza di professionalità interne;



### 5.3 Sistema dei controlli interni (misura specifica)

Un efficace sistema della prevenzione passa anche attraverso un adeguata attività di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il sistema dei controlli interni che l'Ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012 n. 213 è definito nel regolamento Comunale dei controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2015 a cui si rinvia.

Il Comune ha ritenuto di dover porre una particolare attenzione sull'interazione tra sistemi di controllo e PTPCT: pertanto nel piano dei controlli annuali una quota degli atti soggetti a controlli è individuata tra le aree maggiormente esposte al rischio di eventi corruttivi.

### 5.4 Adempimenti in materia di trasparenza

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, introduce significative novità che sono introdotte nel Piano della Trasparenza che costituisce una sezione del presente piano a cui si rinvia.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), ogni stazione appaltante è tenuta ad individuare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati richiesti e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) ha pertanto il compito di compilare e, successivamente, di provvedere alla verifica e all'aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa previsti dall'AUSA.

Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) è stato individuato l'Arch. ROCCHIETTI Fabrizio – Responsabile del Settore Tecnico.

L'inserimento del nominativo RASA all'interno del PTPC è espressamente richiesto, come *misura organizzativa di trasparenza* in funzione della prevenzione della corruzione, dalla deliberazione dell'ANAC n. 831 del 03.08.2016.

### 5.5 Formazione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza individua, di concerto con i Responsabili di Settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale individuato sarà obbligatoria e inserita come obiettivo nel piano delle performance.

La formazione in tema di anticorruzione dovrà essere rivolta principalmente alla conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla L. 190/2012, al D.Lgs 33/2013 e al D.Lgs. 39/2013, agli articoli del D.Lgs 165/2001 modificati dalle norme prima citate, nonché all'esame, studio e analisi dettagliata dei procedimenti individuati "a rischio", sia per una corretta applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali soluzioni organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi.

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, formazione online.

Le azioni individuate possono comunque essere così sintetizzate:

- ✓ formazione specifica in tema di anticorruzione per i Responsabili di Servizio;
- ✓ formazione specifica in tema di anticorruzione per gli operatori delle aree a rischio;
- ✓ formazione diffusa in tema di buone pratiche;
- ✓ formazione diffusa sui codici di comportamento e sulle tematiche dell'etica e della legalità.

### 5.6 Monitoraggio dei tempi procedurali (misura specific)

Strumento particolarmente rilevante per garantire imparzialità e buon andamento della PA è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge 190/2012 costituisce uno degli obiettivi del Piano.

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione ciascun Responsabile dovrà effettuare l'indagine e trasmettere i risultati alla segreteria comunale entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno.



Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini di procedimento costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di proporre azioni correttive.

5.7 Azioni per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo a cura dell'interesse pubblico (misura specifica)

Il **codice di comportamento** interno, definito con procedura aperta alla partecipazione e previo parere dell'organo di valutazione e approvato dall'amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2014, che si collega al presente piano, individua comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati anche nelle situazioni definite a rischio di corruzione.

In particolare le azioni previste dallo stesso, in aggiunta a quelle contenute nel codice di cui al DPR 62/2013, sono le seguenti:

- ✓ **obbligo di astensione** in caso di conflitto di interesse. Le azioni previste sono di tipo informativo/formativo e di richiesta di esplicitazione formale in ogni pratica relativa ad attività prevista nel presente piano, dell'assenza del conflitto da parte dei responsabili dell'istruttoria, del procedimento e di chi emana l'atto finale.

**In aggiunta a quanto previsto dal codice di comportamento si prevede quanto segue:**

- **il titolare di posizione organizzativa in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;**
- **il responsabile del procedimento, il responsabile unico del procedimento rilascia per ogni singola procedura dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse.**

- ✓ **estensione degli obblighi di condotta** previsti nei codici di comportamento ai collaboratori o consulenti di imprese che sottoscrivono contratti di qualsiasi natura con il Comune di Nole, **collaboratori o consulenti** con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, i titolari di organi ed incaricati negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, mediante introduzione nei citati contratti di apposite clausole risolutive in caso di violazione degli obblighi stessi.

**A tal fine l'interessato, prima dell'incarico di consulenza o di collaborazione, rilascia dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. Il soggetto tenuto alla verifica della suddetta dichiarazione è il Responsabile del Settore conferente l'incarico.**

Il Comune ha pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sul proprio sito web istituzionale, e lo ha altresì messo a disposizione di tutto il personale dipendente, nonché ai consulenti e collaboratori.

Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l'amministrazione, il Comune si impegna a richiamare l'efficacia delle norme contenute nel codice nei contratti con le imprese fornitrici di servizi.

Ci si propone di valutare, in vigenza del presente piano, ipotesi di revisione del Codice sulla base delle Linee Guida che l'ANAC intende adottare entro i primi mesi del 2020.

5.8 Rotazione del personale

In generale **la rotazione ordinaria** del personale rappresenta **un criterio organizzativo** che contribuisce alla formazione del personale, all'accrescimento delle competenze professionali ed alla preparazione del lavoratore.

La rotazione del personale addetto alle aree di maggior rischio corruttivo costituisce al tempo stesso **un'efficace misura organizzativa preventiva della corruzione** prevista dalle norme contenute nell'art. 1, commi 4,5 e 10 della L. 190/2012.

L'alternanza fra i dipendenti pubblici riduce il rischio che un dipendente rivestendo per un lungo periodo di tempo il medesimo ruolo/funzione e svolgendo pertanto il medesimo tipo di attività, servizi, provvedimenti e instaurando contatti spesso con gli stessi utenti, possa essere condizionato o comunque instaurare rapporti potenzialmente a rischio corruttivo.

Rappresenta **una misura complementare**, cioè di completamento delle altre misure di prevenzione.

In particolare, occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa deve poter garantire l'utilizzo ottimale delle



risorse umane e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale

La rotazione rappresenta una misura tra quelle di maggior difficoltà attuativa soprattutto nelle realtà amministrative medio-piccole come la realtà del Comune di Nole in quanto, le esigenze di superare la lunga permanenza di dipendenti nel medesimo ruolo in funzioni ed attività più esposte, confliggono con la limitata disponibilità delle professionalità occorrenti per la rotazione delle funzioni e delle competenze. Questa difficoltà si riscontra in particolare per quelle funzioni per le quali sono richieste figure professionali caratterizzate da elevata formazione specialistica. La dotazione organica dell'Ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'Ente

Pertanto si consiglia l'introduzione di forme organizzative e misure di natura preventiva che possano sortire effetti analoghi alla rotazione quali:

- una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori;
- l'attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze evitando di concentrare in capo ad unico soggetto più mansioni e più responsabilità;
- l'affidamento a più persone delle fasi istruttorie procedurali avendo cura di affidare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal titolare di posizione organizzativa;

La verifica ed il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di rotazione o alternative alla rotazione si realizza in sede di redazione delle **relazioni annuali** di competenza dei titolari di Posizione Organizzativa messe a disposizione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza **entro il 30 novembre** di ogni anno, ove debbono essere descritte le misure adottate e la loro applicazione progressiva e quali siano le difficoltà riscontrate.

In presenza di casi che dovessero prevedere l'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva in violazione degli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale (ANAC delibera n. 215 del 26.03.2019) l'amministrazione, con provvedimento motivato, valuta se applicare la misura della **rotazione straordinaria** nei confronti del personale coinvolto.

L'atto viene adottato immediatamente dopo aver avuto la notizia dell'avvio del procedimento penale: l'ANAC identifica tale momento con l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto coinvolto.

*A tal fine, i dipendenti interessati da procedimenti penali, devono segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.*

#### 5.9 Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere (misura specifica)

Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all'Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, **con il Segretario Generale e i Responsabili di Settore dell'Ente che affidano l'incarico/la fornitura o il servizio** (ANAC Orientamento 64 del 29.07.2014).

I componenti delle commissioni di concorso o di gara, **qualora nominati all'esterno dell'Ente**, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela con il Segretario Generale ed i Responsabili di Settore.

#### 5.10 Incarichi e attività extra - istituzionali

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di



appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal Responsabile di Settore. Per i responsabili di Settore sono disposti dal Segretario generale. Per il segretario generale l'autorizzazione è disposta dal Sindaco.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

#### 5.11 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

*A norma dell'articolo «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»*

I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione comunale hanno avuto il **potere di incidere in maniera determinante sulla decisione** oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento o RUP). Pertanto la misura si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (autorizzazioni, concessioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere).

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive:

- ✓ nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- ✓ allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico il dipendente sottoscrive una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*
- ✓ nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- ✓ esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

#### 5.12 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dalla Legge 190/2012 all'articolo 1, commi 49 e 50, prevedendo fattispecie di:

- **inconferibilità**, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto



privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);

- **incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere **precedute da apposita dichiarazione sostitutiva** del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Tali dichiarazioni devono essere **verificate nei successivi 30 giorni** e comunque prima del conferimento dell'incarico.

Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Trasparenza".

#### 5.13 Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- a. all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento dei contratti pubblici o di commissioni di concorso;
- b. all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice/funzionario responsabile di posizione organizzativa;
- c. all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001
- d. immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

**L'accertamento dovrà avvenire mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione** resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

**L'Ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.**

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso decreto legislativo.

Qualora all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti in nota indicati, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

#### 5.14 Indicazioni delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dal Comune, è **escluso il ricorso all'arbitrato**.

#### 5.15 Tutela dei dipendenti che denunciano illeciti

La disposizione contenuta nell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (c.d. whistleblower) pone tre condizioni:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;



- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in caso di necessità di rivelare l'identità del denunciante).

La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento disciplinare, proteggendo l'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione.

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima; la segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili.

L'amministrazione considererà anche segnalazioni anonime, ma solo nel caso in cui queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Preposto a ricevere le segnalazioni è il RPCT. La segnalazione può essere indirizzata alla casella personale del RPCT. La casella è gestita dal gestionale informatico del Comune.

Il RPCT verifica se la segnalazione è sufficientemente qualificata e completa diversamente prende gli opportuni contatti con il segnalante per gli approfondimenti ritenuti necessari.

#### 5.16 Obbligo di informazione dei responsabili di settore nei confronti del RPCT

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- a) ciascun titolare di posizione organizzativa, con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore cui è preposto, provvede a comunicare ogni semestre (entro il 10 gennaio e il 10 luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, **l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento;**
- b) ciascun titolare di posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore cui è preposto provvede a comunicare ogni semestre (entro il 10 gennaio e il 10 luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, **l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;**
- c) ciascun titolare di posizione organizzativa ha l'obbligo di dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza del Settore cui è preposto, al fine di evitare di dover accordare proroghe nonché provvede a comunicare ogni semestre (entro il 10 gennaio e il 10 luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, **l'elenco dei contratti in scadenza nel semestre successivo e l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;**
- d) ciascun titolare di posizione organizzativa provvede a comunicare ogni semestre (entro il 10 gennaio e il 10 luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, **l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell'affidamento;**
- e) ciascun titolare di posizione organizzativa provvede a comunicare ogni semestre (entro il 10 gennaio e il 10 luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, la percentuale delle procedure sotto i 40.000,00 € sul totale delle procedure attivate **per le quali è pervenuta una sola offerta.**

Le misure sopra descritte e disciplinate sono previste per ciascun processo come riportato nella tabella B – colonna M utilizzando i seguenti codici:

| N. | MISURA                                | DESCRIZIONE DELLA MISURA |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Sistema dei controlli interni         | § 5.3                    |
| 2  | Adempimenti in materia di Trasparenza | § 5.4                    |
| 3  | Accesso Civico                        | Sezione Trasparenza      |
| 4  | Formazione                            | § 5.5                    |
| 5  | Monitoraggio dei tempi procedurali    | § 5.6                    |
| 6  | Obbligo di astensione                 | § 5.7                    |
| 7  | Rotazione del personale               | § 5.8                    |



|    |                                                                                                      |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8  | Monitoraggio rapporti                                                                                | § 5.9  |
| 9  | Incarichi e attività extraistituzionali                                                              | § 5.10 |
| 10 | Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro                                           | § 5.11 |
| 11 | Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali                                             | § 5.12 |
| 12 | Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e assegnazione degli uffici | § 5.13 |
| 13 | Tutela dei dipendenti che denunciano illeciti                                                        | § 5.15 |

## **6 - CONTROLLI E MONITORAGGI**

La gestione del rischio si completa con il monitoraggio delle misure di prevenzione applicate, fase finalizzata alla verifica dell'efficacia del sistema complessivo di prevenzione.

Lo schema di monitoraggio periodico adottato prevede la redazione di un report entro il 30.11, in cui le misure applicate ad ogni singolo processo sono verificate dal gruppo di lavoro.

## **7 - APPROVAZIONE**

Il presente PTPCT, allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli stakeholders e degli organi politici è stato approvato con la procedura seguente:

- pubblicazione di un avviso del RPCT sul sito istituzionale dal 07.11.2019 al 23.11.2019 al fine di raccogliere informazioni e suggerimenti per l'implementazione e il miglioramento del PTPCT;
- la bozza del presente PTPCT è stata depositata il 16.01.2020 e contestualmente i consiglieri comunali sono stati invitati a presentare eventuali suggerimenti entro il 20.01.2020;
- il presente Piano è stato approvato, su proposta del RPCT, dalla Giunta comunale con deliberazione n. 8 del 23.01.2020.

La Legge 190/2012 all'articolo 1, comma 8, prevede che il PTPCT debba essere trasmesso all'ANAC. La trasmissione è svolta attraverso il nuovo applicativo elaborato dall'Autorità ed accessibile dal sito della stessa ANAC.

Il PTPCT, infine, è pubblicato in "amministrazione trasparente".

## A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                    | Descrizione del processo                                 |                                                                   |                                         | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                                             |
|----|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                         |                                                                             | Input                                                    | Attività                                                          | Output                                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|    |     | A                                       | B                                                                           | C                                                        | D                                                                 | E                                       | F                                             | G                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  | 1   | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati                                             | graduazione e quantificazione dei premi | Segretario Comunale/Responsabili di Settore   | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                  |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Assunzione per pubblico concorso                                            | bando                                                    | selezione                                                         | assunzione                              | Segretario Comunale/Responsabili di Settore   | Uso improprio o distorto della discrezionalità; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; conflitto di interessi; rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Progressione in carriera del personale                                      | bando                                                    | selezione                                                         | progressione economica del dipendente   | Segretario Comunale/Responsabili di Settore   | Uso improprio o distorto della discrezionalità; conflitto di interessi; pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori                                                                    |
| 4  | 4   | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato          | istruttoria                                                       | provvedimento di concessione / diniego  | Responsabile Settore Affari Generali          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                  |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale                                 | Responsabile Settore Affari Generali          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                  |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | contrattazione                                                    | contratto                               | Segretario Comunale/Responsabili di Settore   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                  |
| 7  | 1   | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione              | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta                                | Segretario Comunale/Responsabili di Settore   | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                                                                                              |
| 8  | 2   | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali                                          | iniziativa d'ufficio                                     | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione                               | Segretario Comunale/Responsabili di Settore   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                  |



|    |    |                             |                                                                               |                                                           |                                                           |                                                                                                           |                                             |                                                           |
|----|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 9  | 3  | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso                                                      | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali                                | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Segretario Comunale/Responsabili di Settore | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità |
| 10 | 1  | Altri servizi               | Gestione del protocollo                                                       | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita          | registrazione di protocollo                                                                               | Responsabili di Settore                     | Ingiustificata dilatazione dei tempi                      |
| 11 | 2  | Altri servizi               | Organizzazione eventi culturali ricreativi                                    | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento                                                                                                    | Responsabile Settore Affari Generali        | violazione delle norme per interesse di parte             |
| 12 | 3  | Altri servizi               | Funzionamento degli organi collegiali                                         | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                     | verbale sottoscritto e pubblicato                                                                         | Segretario Comunale                         | violazione delle norme per interesse di parte             |
| 13 | 4  | Altri servizi               | Istruttoria delle deliberazioni                                               | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | proposta di provvedimento                                                                                 | Segretario Comunale/Responsabili di Settore | violazione delle norme procedurali                        |
| 14 | 5  | Altri servizi               | Pubblicazione delle deliberazioni                                             | iniziativa d'ufficio                                      | ricezione / individuazione del provvedimento              | pubblicazione                                                                                             | Segretario Comunale                         | violazione delle norme procedurali                        |
| 15 | 6  | Altri servizi               | Accesso agli atti, accesso civico                                             | domanda di parte                                          | istruttoria                                               | provvedimento motivato di accoglimento o diffidamento o rifiuto                                           | Segretario Comunale/Responsabili di Settore | violazione di norme per interesse/utilità                 |
| 16 | 7  | Altri servizi               | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                 | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione                                                                                             | Segretario Comunale/Responsabili di Settore | violazione di norme procedurali, anche interne            |
| 17 | 8  | Altri servizi               | Gestione dell'archivio storico                                                | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione                                                                                             | Segretario Comunale/Responsabili di Settore | violazione di norme procedurali, anche interne            |
| 18 | 9  | Altri servizi               | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | provvedimento sottoscritto e pubblicato                                                                   | Segretario Comunale/Responsabili di Settore | violazione delle norme per interesse di parte             |
| 19 | 10 | Altri servizi               | Vigilanza e controllo sui processi externalizzati                             | iniziativa d'ufficio                                      | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento       | esito                                                                                                     | Segretario Comunale/Responsabili di Settore | violazione delle norme per interesse di parte             |

|    |   |                    |                                                                                   |                                             |                                                                      |                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 1 | Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                   | selezione                                                            | contratto di incarico professionale                                 | Responsabili di Settore | Uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| 21 | 2 | Contratti pubblici | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando                                       | selezione                                                            | contratto d'appalto                                                 | Responsabili di Settore | Uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| 22 | 3 | Contratti pubblici | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati                    | affidamento della prestazione                                       | Responsabili di Settore | Uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| 23 | 4 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | bando                                       | selezione e assegnazione                                             | contratto di vendita                                                | Responsabili di Settore | Uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| 24 | 5 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                          | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina                                             | Responsabili di Settore | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina                                                                                                                                                |
| 25 | 6 | Contratti pubblici | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                                 | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Responsabili di Settore | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP                                                                                                                                     |



|    |    |                                                      |                                                                 |                                 |                                                               |                                                |                                                              |                                                                                                                         |
|----|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 7  | Contratti pubblici                                   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo         | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                                           | aggiudicazione provvisoria                     | Responsabili di Settore                                      | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 27 | 8  | Contratti pubblici                                   | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEVP          | iniziativa d'ufficio            | esame delle offerte                                           | aggiudicazione provvisoria                     | Responsabili di Settore                                      | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari |
| 28 | 9  | Contratti pubblici                                   | Programmazione dei lavori art. 21                               | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                  | programmazione                                 | Responsabile Settore Tecnico                                 | violazione delle norme procedurali                                                                                      |
| 29 | 10 | Contratti pubblici                                   | Programmazione di forniture e di servizi                        | iniziativa d'ufficio            | acquisizione dati da uffici e amministratori                  | programmazione                                 | Responsabile Settore Tecnico                                 | violazione delle norme procedurali                                                                                      |
| 30 | 11 | Contratti pubblici                                   | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                 | iniziativa d'ufficio            | stesura, sottoscrizione, registrazione                        | archiviazione del contratto                    | Segretario Comunale/Responsabile Settore Affari Generali     | violazione delle norme procedurali                                                                                      |
| 31 | 1  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                     | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | richiesta di pagamento                         | Responsabile Settore Finanziario                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                  |
| 32 | 2  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | iniziativa di parte / d'ufficio | attività di verifica                                          | adesione e pagamento da parte del contribuente | Responsabile Settore Finanziario                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                  |
| 33 | 3  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione / ordinanza di demolizione            | Responsabile Settore tecnico/Responsabile Settore Vigilanza  | omessa verifica per interesse di parte                                                                                  |
| 34 | 4  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione                                       | Responsabile Settore Vigilanza                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                  |
| 35 | 5  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione                                       | Responsabile Settore Vigilanza                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                  |
| 36 | 6  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione                                       | Responsabile Settore Vigilanza                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                  |
| 37 | 7  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio                               | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione                                       | Responsabile Settore Vigilanza/ Responsabile Settore tecnico | omessa verifica per interesse di parte                                                                                  |
| 38 | 8  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | iniziativa d'ufficio            | attività di verifica                                          | sanzione                                       | Responsabile Settore Vigilanza                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                  |
| 39 | 1  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada  | iniziativa d'ufficio            | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione        | Responsabile Settore Vigilanza                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                    |

|    |    |                                                      |                                                                                               |                            |                                                |                                         |                                  |                                                                                                                                     |
|----|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 2  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                                                              | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                     | accertamento dell'entrata e riscossione | Responsabili di Settore          | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 41 | 3  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                    | determinazione di impegno  | registrazione dell'impegno contabile           | liquidazione e pagamento della spesa    | Responsabili di Settore          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 42 | 4  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali                                                                           | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                               | Responsabile Settore Finanziario | violazione di norme                                                                                                                 |
| 43 | 5  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                                                        | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                 | pagamento                               | Responsabile Settore Finanziario | violazione di norme                                                                                                                 |
| 44 | 6  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione | riscossione                             | Responsabile Settore Finanziario | violazione di norme                                                                                                                 |
| 45 | 7  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle aree verdi                                                                 | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Responsabile Settore Tecnico     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 46 | 8  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Responsabile Settore Tecnico     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 47 | 9  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Responsabile Settore Tecnico     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 48 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Responsabile Settore Tecnico     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 49 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione dei cimiteri                                                                     | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Responsabile Settore Tecnico     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 50 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Responsabile Settore Tecnico     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 51 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione degli edifici scolastici                                                         | bando e capitolato di gara | selezione                                      | contratto e gestione del contratto      | Responsabile Settore Tecnico     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 52 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di pubblica illuminazione                                                             | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia                           | erogazione del servizio                 | Responsabile Settore Tecnico     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           |



|    |    |                                                      |                                                                            |                                             |                                                                       |                                    |                                      |                                                                                      |
|----|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione         | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | Responsabile Settore Tecnico         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 54 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione biblioteche                                            | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                                                  | erogazione del servizio            | Responsabile Settore Affari Generali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 55 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione impianti sportivi                                      | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia/concessione a terzi                              | erogazione del servizio            | Responsabile Settore Tecnico         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 56 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione hardware e software                                    | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | Responsabile Settore Tecnico         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 57 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di disaster recovery e backup                                      | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | Responsabile Settore Tecnico         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 58 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione del sito web                                                      | iniziativa d'ufficio                        | gestione in economia                                                  | erogazione del servizio            | Responsabile Settore Affari Generali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 59 | 1  | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                   | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | Responsabile Settore Tecnico         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 60 | 2  | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche                                            | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                             | contratto e gestione del contratto | Responsabile Settore Tecnico         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 61 | 3  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                 | igiene e decoro                    | Responsabile Settore Tecnico         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 62 | 4  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri                                                       | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                 | igiene e decoro                    | Responsabile Settore Tecnico         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 63 | 5  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                 | igiene e decoro                    | Responsabile Settore Tecnico         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 64 | 1  | Governo del territorio                               | Permesso di costruire                                                      | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso              | Responsabile Settore Tecnico         | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 65 | 2  | Governo del territorio                               | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA) | rilascio del permesso              | Responsabile Settore Tecnico         | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

|    |   |                            |                                                                      |                                                  |                                                                                                                           |                                                          |                                |                                                                                                                                   |
|----|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | 3 | Governo del territorio     | Permesso di costruire convenzionato                                  | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione                       | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Responsabile Settore Tecnico   | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      |
| 67 | 4 | Governo del territorio     | Gestione del reticolo idrico minore                                  | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento                                                                       | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Responsabile Settore Tecnico   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                 |
| 68 | 5 | Governo del territorio     | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                    | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    | Responsabile Settore Tecnico   | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 69 | 6 | Governo del territorio     | Sicurezza ed ordine pubblico                                         | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale                                                                                             | servizi di controllo e prevenzione                       | Responsabile Settore Vigilanza | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                              |
| 70 | 7 | Governo del territorio     | Servizi di protezione civile                                         | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                                           | gruppo operativo                                         | Responsabile Settore Tecnico   | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              |
| 71 | 1 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                 | iniziativa d'ufficio                             | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale                        | Responsabile Settore Tecnico   | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 72 | 2 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                | iniziativa di parte / d'ufficio                  | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale e della convenzione    | Responsabile Settore Tecnico   | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 73 | 6 | Pianificazione urbanistica | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    | Responsabile Settore Tecnico   | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |



|    |   |                                                                                                          |                                                                               |                          |                                                                                                 |                                              |                                                        |                                                                                                                                     |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | 1 | Incarichi e nomine                                                                                       | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | bando / avviso           | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente                                 | decreto di nomina                            | Segretario Comunale/Ressponsabil e Settore Finanziario | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina   |
| 75 | 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | domanda dell'interessato | esame secondo i regolamenti dell'ente                                                           | concessione                                  | Responsabili di Settore                                | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 76 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza            | rilascio dell'autorizzazione                 | Responsabili di Settore                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 77 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie                                                 | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | Responsabile Settore Affari Generali                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 78 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                                                          | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda           | Responsabile Settore Affari Generali                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 79 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi                                         | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura                 | Responsabile Settore tecnico                           | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                                                                      |
| 80 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                   | bando                    | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                                    | Responsabile Settore tecnico                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 81 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                                   | iniziativa d'ufficio     | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Responsabile Settore tecnico                           | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |

|    |    |                                                                                                               |                                                            |                          |                                                                                                 |                                      |                                |                                                                                                                                     |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 | 8  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso           | selezione e assegnazione                                                                        | contratto                            | Responsabile Settore tecnico   | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                             |
| 83 | 9  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Responsabile Affari Generali   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   |
| 84 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Asili nido                                                 | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Responsabile Affari Generali   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 85 | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di "dopo scuola"                                  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Responsabile Affari Generali   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 86 | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di trasporto scolastico                           | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Responsabile Affari Generali   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 87 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di mensa                                          | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda | Responsabile Affari Generali   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             |
| 88 | 1  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio                                                                     | rilascio dell'autorizzazione         | Responsabile Settore Vigilanza | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |



|    |   |                                                                                                               |                                                   |                                                 |                                                                         |                                              |                              |                                                                                                                                     |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89 | 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                              | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio                                             | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Responsabile Affari Generali | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 90 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                        | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                             | rilascio del certificato                     | Responsabile Affari Generali | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 91 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | istruttoria                                                             | atto di stato civile                         | Responsabile Affari Generali | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 92 | 5 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                             | rilascio del documento                       | Responsabile Affari Generali | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 93 | 6 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini                             | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento           | Responsabile Affari Generali | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
| 94 | 7 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                               | iniziativa d'ufficio                            | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento      | Responsabile Affari Generali | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
| 95 | 8 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                          | iniziativa d'ufficio                            | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento      | Responsabile Affari Generali | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |
| 96 | 9 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato                          | iniziativa d'ufficio                            | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento      | Responsabile Affari Generali | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       |





|                    |    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |                   |    |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |                                                 |        |
|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------|----|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------|--------|
|                    | 12 | Funzionamento degli organi collegiali                                             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                                                                                                                                          | B-  | M | N                 | A  | A | A | B-  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               | 2,3            | 2019 | Segretario Comunale                             | 30-nov |
|                    | 13 | Istruttoria delle deliberazioni                                                   | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                                                                                                                     | B-  | M | N                 | A  | A | A | B-  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               | 2,3            | 2019 | Segretario Comunale/<br>Responsabili di Settore | 30-nov |
|                    | 14 | Pubblicazione delle deliberazioni                                                 | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                                                                                                                     | B-  | M | N                 | A  | A | A | B-  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               | 2,3            | 2019 | Segretario Comunale                             | 30-nov |
|                    | 15 | Accesso agli atti, accesso civico                                                 | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                                                                                                                                                              | M   | M | N                 | M  | A | A | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.                             | 2,3            | 2019 | Segretario Comunale/<br>Responsabili di Settore | 30-nov |
|                    | 16 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                                                                                                                                                                         | B-  | M | N                 | A  | A | A | B-  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               | 2,3            | 2019 | Segretario Comunale/<br>Responsabili di Settore | 30-nov |
|                    | 17 | Gestione dell'archivio storico                                                    | violazione di norme procedurali, anche interne                                                                                                                                                                                                                         | B-  | M | N                 | A  | A | A | B-  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               | 2,3            | 2019 | Segretario Comunale/<br>Responsabili di Settore | 30-nov |
|                    | 18 | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                                                                                                                                          | B-  | M | N                 | A  | A | A | B-  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).               | 1,2,3,4,6,7,8  | 2019 | Segretario Comunale/<br>Responsabili di Settore | 30-nov |
|                    | 19 | Vigilanza e controllo sui processi externalizzati                                 | violazione di norme per interesse/utilità : violazioni di norme procedurali                                                                                                                                                                                            | A   | A | N                 | A+ | A | A | A   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                     | 9,10,11,13     | 2019 | Segretario Comunale/<br>Responsabili di Settore | 30-nov |
| Contratti pubblici | 20 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | Uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi, favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | A+  | M | A (in altri enti) | A  | A | M | A+  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1,2,6,8        | 2019 | Segretario Comunale/<br>Responsabili di Settore | 30-nov |
|                    | 21 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi, favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | A++ | M | A (in altri enti) | A  | A | M | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1,2,4,6,7,8,13 | 2019 | Segretario Comunale/<br>Responsabili di Settore | 30-nov |

|                                            |    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |  |                   |   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |                                                             |        |
|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|-------------------|---|---|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|
|                                            | 22 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture             | Uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi, favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | A++ | M |  | A (in altri enti) | A | A | A | M | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1,2,4,6,7,8,13   | 2019 | Segretario Comunale/Responsabili di Settore                 | 30-nov |
|                                            | 23 | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                   | Uso improprio distorto della discrezionalità, violazione del segreto d'ufficio, pilotaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi, favori, conflitto di interessi, alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | A+  | M |  | N                 | A | A | A | M | A+  | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1,2,3,4,6,7,8,13 | 2019 | Segretario Comunale/Responsabili di Settore                 | 30-nov |
|                                            | 24 | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77       | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina                                                                                                                                                 | A   | M |  | N                 | A | A | A | M | A   | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 1,2,4,6,12       | 2019 | Segretario Comunale/Responsabili di Settore                 | 30-nov |
|                                            | 25 | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97              | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP                                                                                                                                      | A   | M |  | N                 | A | A | A | M | A   | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 2                | 2019 | Responsabili di Settore                                     | 30-nov |
|                                            | 26 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo        | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                                                                | A   | M |  | N                 | A | A | A | M | A   | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 2                | 2019 | Responsabili di Settore                                     | 30-nov |
|                                            | 27 | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEFPV        | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                                                                | A   | M |  | N                 | A | A | A | M | A   | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. | 2                | 2019 | Responsabili di Settore                                     | 30-nov |
|                                            | 28 | Programmazione dei lavori art. 21                              | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                                                                                                                     | M   | A |  | N                 | A | A | A | A | M   | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       | 2,6              | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                                | 30-nov |
|                                            | 29 | Programmazione di forniture e di servizi                       | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                                                                                                                     | M   | A |  | N                 | A | A | A | A | M   | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                       | 2,6              | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                                | 30-nov |
|                                            | 30 | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici                | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                                                                                                                     | B-  | M |  | N                 | A | A | A | A | B-  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).             | 2,3              | 2019 | Segretario Comunale/Responsabile Settore Affari Generali    | 30-nov |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 31 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                                                                                                 | A   | A |  | N                 | B | A | A | M | A   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                                            | 1,2,4            | 2019 | Segretario Comunale/Responsabile Settore Finanziario        | 30-nov |
|                                            | 32 | Accertamenti con adesione dei tributi locali                   | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                                                                                                 | A   | A |  | N                 | B | A | A | M | A   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                                            | 1,2,4            | 2019 | Responsabile Settore Finanziario                            | 30-nov |
|                                            | 33 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus) | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                                                                                                 | A   | A |  | N                 | B | A | A | M | A   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                                            | 2,4              | 2019 | Responsabile Settore tecnico/Responsabile Settore Vigilanza | 30-nov |



|                                                      |    |                                                                                               |                                                                                                                                     |    |   |                   |   |   |   |    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |                                                              |        |
|------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------|---|---|---|----|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|--------|
|                                                      | 34 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                                       | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | M  | A | N                 | B | A | M | A  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 2,4     | 2019 | Responsabile Settore Vigilanza                               | 30-nov |
|                                                      | 35 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                                | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A  | A | N                 | B | A | M | A  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 2,4     | 2019 | Responsabile Settore Vigilanza                               | 30-nov |
|                                                      | 36 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                                                 | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A  | A | N                 | B | A | M | A  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 2,4     | 2019 | Responsabile Settore Vigilanza                               | 30-nov |
|                                                      | 37 | Controlli sull'uso del territorio                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A  | A | N                 | B | A | M | A  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 2,4     | 2019 | Responsabile Settore Vigilanza/ Responsabile Settore tecnico | 30-nov |
|                                                      | 38 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                                    | omessa verifica per interesse di parte                                                                                              | A  | A | N                 | B | A | M | A  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 2,4     | 2019 | Responsabile Settore Vigilanza                               | 30-nov |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 39 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | A  | M | A (in altri enti) | M | A | M | A  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.                                              | 2,4,5   | 2019 | Responsabile Settore Vigilanza                               | 30-nov |
|                                                      | 40 | Gestione ordinaria della entrate                                                              | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | B  | M | N                 | A | A | A | B  |  |  |  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2       | 2019 | Responsabili di Settore                                      | 30-nov |
|                                                      | 41 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                    | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A  | M | N                 | A | A | A | A  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti                                                        | 1,2,4,5 | 2019 | Segretario Comunale/Responsabili di Settore                  | 30-nov |
|                                                      | 42 | Adempimenti fiscali                                                                           | violazione di norme                                                                                                                 | B- | B | N                 | A | A | A | B- |  |  |  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,3     | 2019 | Responsabile Settore Finanziario                             | 30-nov |
|                                                      | 43 | Stipendi del personale                                                                        | violazione di norme                                                                                                                 | B- | B | N                 | A | A | A | B- |  |  |  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,3     | 2019 | Responsabile Settore Finanziario                             | 30-nov |
|                                                      | 44 | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | violazione di norme                                                                                                                 | B  | M | N                 | A | A | A | B  |  |  |  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,3,6   | 2019 | Responsabile Settore Finanziario                             | 30-nov |
|                                                      | 45 | Manutenzione delle aree verdi                                                                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B  | M | N                 | M | A | M | M  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 2,3,6   | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                                 | 30-nov |
|                                                      | 46 | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B  | M | N                 | M | A | M | M  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 2,3,6   | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                                 | 30-nov |
|                                                      | 47 | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B  | M | N                 | M | A | M | M  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 2,3,6   | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                                 | 30-nov |
|                                                      | 48 | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B  | M | N                 | M | A | M | M  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 2,3,6   | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                                 | 30-nov |
|                                                      | 49 | manutenzione dei cimiteri                                                                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | B  | M | N                 | M | A | M | M  |  |  |  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 2,3,6   | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                                 | 30-nov |

|                        |    |                                                                     |                                                                                      |     |   |                   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |                                                  |        |
|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------|---|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------------|--------|
|                        | 50 | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                    | B   | M | N                 | M | A | M | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2,3,6       | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                     | 30-nov |
|                        | 51 | manutenzione degli edifici scolastici                               | Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                    | B   | M | N                 | M | A | M | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2,3,6       | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                     | 30-nov |
|                        | 52 | servizi di pubblica illuminazione                                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | B   | M | N                 | M | A | M | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2,3,6       | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                     | 30-nov |
|                        | 53 | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione  | Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                    | B   | M | N                 | M | A | M | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2,3,6       | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                     | 30-nov |
|                        | 54 | servizi di gestione biblioteche                                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | B   | M | N                 | M | A | M | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2,3,6       | 2019 | Responsabile Settore Affari Generali             | 30-nov |
|                        | 55 | servizi di gestione impianti sportivi                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | B   | M | N                 | M | A | M | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2,3,6       | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                     | 30-nov |
|                        | 56 | servizi di gestione hardware e software                             | Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                    | B   | M | N                 | M | A | M | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2,3,6       | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                     | 30-nov |
|                        | 57 | servizi di disaster recovery e backup                               | Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                    | B   | M | N                 | M | A | M | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2,3,6       | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                     | 30-nov |
|                        | 58 | gestione del sito web                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | B   | M | N                 | M | A | M | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 2,3,6       | 2019 | Responsabile Settore Affari Generali             | 30-nov |
| Gestione dei rifiuti   | 59 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                            | Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                    | A++ | M | A (in altri enti) | A | A | M | A++ | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. I fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.           | 2,3,6,7     | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                     | 30-nov |
|                        | 60 | Gestione delle isole ecologiche                                     | Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                    | A   | M | N                 | M | A | M | A   | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. I fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.           | 2,3,6,7     | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                     | 30-nov |
|                        | 61 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | A   | M | N                 | M | A | M | A   | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. I fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.           | 2,3         | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                     | 30-nov |
|                        | 62 | Pulizia dei cimiteri                                                | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | A   | M | N                 | M | A | M | A   | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. I fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.           | 2,3         | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                     | 30-nov |
|                        | 63 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente      | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | A   | M | N                 | M | A | M | A   | I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. I fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.           | 1,2,4       | 2019 | Segretario comunale/Responsabile Settore Tecnico | 30-nov |
| Governo del territorio | 64 | Permesso di costruire                                               | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | A+  | M | A (in altri enti) | A | A | M | A+  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                    | 1,2,3,4,5,6 | 2019 | Segretario Comunale/Responsabile Settore Tecnico | 30-nov |



|                                                                                                          |    |                                                                               |                                                                                                                                      |     |     |                   |   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|---|---|---|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                          | 65 | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica    | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                 | A+  | M   | A (in altri enti) | A | A | A | M | A+  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                                             | 1,2,3,4,5,6 | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                         | 30-nov |
|                                                                                                          | 66 | Permesso di costruire convenzionato                                           | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                         | A+  | M   | A (in altri enti) | A | A | A | M | A+  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.                                                                                                             | 2,3,4,5,6   | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                         | 30-nov |
|                                                                                                          | 67 | Gestione del reticolo idrico minore                                           | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                    | M   | M   | N                 | A | A | A | M | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                                                          | 2,3,4,5,6   | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                         | 30-nov |
|                                                                                                          | 68 | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                             | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione delle norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A+  | M   | N                 | A | A | A | M | A+  | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | 2,3,4,5,6   | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                         | 30-nov |
|                                                                                                          | 69 | Sicurezza ed ordine pubblico                                                  | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                                 | B   | M   | N                 | B | A | A | M | B   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).                                                      | 2,3         | 2019 | Responsabile Settore Vigilanza                       | 30-nov |
|                                                                                                          | 70 | Servizi di protezione civile                                                  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                 | B   | M   | N                 | B | A | A | M | B   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B+).                                                      | 2,3         | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                         | 30-nov |
| Pianificazione urbanistica                                                                               | 71 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                          | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                     | A++ | A++ | A (in altri enti) | B | A | A | B | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.                                                                                                                     | 2,3,6       | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                         | 30-nov |
|                                                                                                          | 72 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                         | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                     | A++ | A++ | A (in altri enti) | B | A | A | B | A++ | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.                                                                                                                     | 2,3,6       | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                         | 30-nov |
|                                                                                                          | 73 | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale          | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione delle norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | A++ | A   | N                 | A | A | A | M | A++ | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | 2,3,5,6     | 2019 | Responsabile Settore Tecnico                         | 30-nov |
| Incarichi e nomine                                                                                       | 74 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina    | A   | A   | N                 | B | A | A | M | A   | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta a persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                                                                         | 2,3,6,11    | 2019 | Segretario Comunale/Responsabile Settore Finanziario | 30-nov |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 75 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                         | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                 | A   | M   | N                 | M | A | A | M | A   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                                                            | 1,2,3,6     | 2019 | Segretario Comunale/Responsabili di Settore          | 30-nov |
|                                                                                                          | 76 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TUIPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario  | A   | M   | N                 | M | A | A | M | A   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                                                            | 2,3,5,6     | 2019 | Responsabili di Settore                              | 30-nov |
|                                                                                                          | 77 | Servizi per minori e famiglie                                                 | Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                   | A   | M   | N                 | M | A | A | M | A   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                                                            | 2,4,6       | 2019 | Responsabile Settore Affari Generali                 | 30-nov |
|                                                                                                          | 78 | Servizi per disabili                                                          | Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                   | A   | M   | N                 | M | A | A | M | A   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                                                                            | 2,4,6       | 2019 | Responsabile Settore Affari Generali                 | 30-nov |

|                                                                                                               |    |                                                            |                                                                                                                                     |    |    |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |                                                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                               | 79 | Gestione delle sepolture e dei loculi                      | Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario                                                                      | M  | M  | N | M | A | M | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1,2,4,6 | 2019 | Segretario Comunale/Responsabile Settore tecnico | 30-nov |
|                                                                                                               | 80 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                | Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                    | M  | M  | N | M | A | M | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 1,2,4,6 | 2019 | Segretario Comunale/Responsabile Settore tecnico | 30-nov |
|                                                                                                               | 81 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   | B  | M  | N | A | A | A | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,4,6   | 2019 | Responsabile Settore tecnico                     | 30-nov |
|                                                                                                               | 82 | Gestione degli alloggi pubblici                            | selezione "pilota", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                               | A  | M  | N | A | A | M | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.                                                                       | 2,4,6   | 2019 | Responsabile Settore tecnico                     | 30-nov |
|                                                                                                               | 83 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                   | M  | M  | N | M | A | A | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 2,4,6   | 2019 | Responsabile Affari Generali                     | 30-nov |
|                                                                                                               | 84 | Asili nido                                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B  | M  | N | M | A | A | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,4,6   | 2019 | Responsabile Affari Generali                     | 30-nov |
|                                                                                                               | 85 | Servizio di "dopo scuola"                                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B  | M  | N | M | A | A | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,4,6   | 2019 | Responsabile Affari Generali                     | 30-nov |
|                                                                                                               | 86 | Servizio di trasporto scolastico                           | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B  | M  | N | M | A | A | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,4,6   | 2019 | Responsabile Affari Generali                     | 30-nov |
|                                                                                                               | 87 | Servizio di mensa                                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                                             | B  | M  | N | M | A | A | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,4,6   | 2019 | Responsabile Affari Generali                     | 30-nov |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | 88 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | M  | M  | N | M | A | A | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.     | 2,6     | 2019 | Responsabile Settore Vigilanza                   | 30-nov |
|                                                                                                               | 89 | Pratiche anagrafiche                                       | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,5     | 2019 | Responsabile Affari Generali                     | 30-nov |
|                                                                                                               | 90 | Certificazioni anagrafiche                                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,5     | 2019 | Responsabile Affari Generali                     | 30-nov |
|                                                                                                               | 91 | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,5     | 2019 | Responsabile Affari Generali                     | 30-nov |
|                                                                                                               | 92 | Rilascio di documenti di identità                          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | B- | B- | N | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2,5     | 2019 | Responsabile Affari Generali                     | 30-nov |



|    |                          |                                               |    |    |   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                              |        |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------|
| 93 | Rilascio di patrocini    | violazione delle norme per interesse di parte | B  | A  | N | B | A | B | B | B  | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2019 | Responsabile Affari Generali | 30-nov |
| 94 | Gestione della leva      | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2019 | Responsabile Affari Generali | 30-nov |
| 95 | Consultazioni elettorali | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2019 | Responsabile Affari Generali | 30-nov |
| 96 | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | B- | B- | N | A | A | A | A | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 2019 | Responsabile Affari Generali | 30-nov |

**Sezione n. 1**

**TRASPARENZA**



## **Indice**

**1 – TRASPARENZA**

**2 – ACCESSO CIVICO**

**3 – TRASPARENZA E PRIVACY**

**4 – INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

**5 – ORGANIZZAZIONE**

**6 – ATTUAZIONE**

**7 – DATI ULTERIORI**

**8 – TABELLE**

## 1 – TRASPARENZA

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, rinnovato dal D.Lgs. 97/2016:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

## 2 – ACCESSO CIVICO

L'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 prevede quanto segue:

- Comma 1: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”;
- comma 2: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal D.Lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.

L'accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

In attuazione agli indirizzi dettati dall'ANAC, del diritto all'accesso civico è stata data informazione sul sito dell'ente. A norma del d.lgs. 33/2013 in “Amministrazione trasparente” sono pubblicati:

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;
- il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;
- e il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla Legge 241/1990.

Nelle more dell'adozione di un Regolamento che disciplini l'accesso civico nei suoi vari aspetti (valutativi, organizzativi ecc.) questo ente adotta una disciplina transitoria improntata ai principi che seguono.

Le richieste di accesso civico indirizzate al Comune di Nole sono acquisite al protocollo, smistate al Settore che per materia gestisce le informazioni oggetto dell'accesso che ne curerà l'istruttoria, in stretta collaborazione con il RPCT, e che fornirà motivata risposta al richiedente nei tempi previsti dalla normativa. Sono ammessi differimento, accesso parziale e oscuramento di parte di documenti, qualora questi accorgimenti possano evitare il diniego all'accesso.

Il rinvio dell'adozione di un Regolamento è motivato dalla considerazione che si tratta di una materia in evoluzione, legata a concetti dinamici anche in relazione alle posizioni della giurisprudenza nazionale e dell'Unione Europea, che richiede quindi una fase di sperimentazione per l'adozione di regole e criteri concretamente applicabili ed efficaci.

Sono stati istituiti i registri online delle istanze di accesso civico

L'ANAC con deliberazione n. 1309 del 28.12.2016, a cui si rinvia, ha approvato le “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013*”.



### 3 – TRASPARENZA E PRIVACY

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il D.Lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il D.Lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

L’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”

Il comma 3 dello stesso art. 2-ter stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo:

- ✓ i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c);
- ✓ i principi di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il D.Lgs. 33/2013 all’art.7 bis, comma 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del D.Lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Il RPD è l’avvocato Massimo RAMELLO.

### 4 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove



nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La Legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (Legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "amministrazione trasparente").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

## **5 – ORGANIZZAZIONE**

### **5.1 Misure organizzative per la pubblicazione dei dati**

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nello svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sono gli stessi Responsabili dei settori indicati nella colonna G.

Il Settore Affari Generali - Ufficio Segreteria è incaricato della gestione della sezione "amministrazione trasparente".

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare (indicati nella Colonna G) trasmettono a detto ufficio i dati, le informazioni ed i documenti previsti nella Colonna E all'Ufficio preposto alla gestione del sito il quale provvede alla pubblicazione.

Il Settore Affari Generali - ufficio Segreteria svolgerà altresì attività di collaborazione con i Settori organizzativi al fine di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza; se del caso si farà carico di sollecitare gli adempimenti o gli aggiornamenti necessari, segnalando eventuali inosservanze al RPCT.

A tal riguardo si sottolinea che l'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

### **3.2 Durata e decorrenza dell'obbligo di pubblicazione**

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sono mantenuti costantemente aggiornati. Al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e/o redazione di documenti.

La durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della normativa vigente, in cinque (5) anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, e quelli previsti relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ed a quelli concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, per i quali si rinvia a quanto previsto dalla legge e specificato all'Allegato A).



### 3.3 Misure di monitoraggio

Il RPCT svolge periodicamente attività di controllo almeno semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

## **6 - ATTUAZIONE**

L'allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al D.Lgs. 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016.

Come noto, il Legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al D.Lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

#### **Nota ai dati della Colonna F:**

La normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di «Amministrazione trasparente» può avvenire «tempestivamente», oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve essere «tempestivo». Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di «rendere oggettivo» il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

#### **Nota ai dati della Colonna G:**

L'articolo 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 prevede che «i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge».

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

#### **7 - DATI ULTERIORI**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

#### **8 - TABELLE**

Come sopra precisato, le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornati al D.Lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                                 | Rif. normat.                                                          | Singolo obbligo                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                             | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                                                                       | C                                                                     | D                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                                         | G                                                   |
| Disposizioni generali   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/ Anticorruzione</a> ) | Annuale                                   | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                                         |                                                                       | Atti amministrativi generali                                                    | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                                         |                                                                       | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                                         | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Statuti e leggi regionali                                                       | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                                         | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta                                        | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                      | Tempestivo                                | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                               | Rif. normat.                               | Singolo obbligo                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                                                | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                                                                     | C                                          | D                                         | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F                                                                            | G                                                   |
|                         | Oneri informativi per cittadini e imprese                             | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013       | Scadenario obblighi amministrativi        | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                   | Tutti i Responsabili per quanto di competenza       |
|                         |                                                                       | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013                 | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |                                                     |
|                         | Burocrazia zero                                                       | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013             | Burocrazia zero                           | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016 |                                                     |
|                         |                                                                       | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013         | Attività soggette a controllo             | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                     |
| Organizzazione          | Titolari di incarichi politici, di amministrazioni, di direzione o di | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                           | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Singolo obbligo                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D                                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                                                                                                                      | G                                                   |
|                         | governo                 | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013<br><br>Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013<br><br>Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013<br><br>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                                                                        | Singolo obbligo                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                                              | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                                                   | D                                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F                                                                          | G                                                   |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                   | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                        | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                        | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale                                                                    | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                        | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.    |                                                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.                                                  |                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                                                                        | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                                                   | D               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                                                                                                                      | G                                                   |
|                         |                         | 33/2013                                                                             |                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          |                 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                          |                 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                             | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                 | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |





| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                       | Rif. normat.                                                                        | Singolo obbligo                                                                                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                                                          | Ufficio responsabile                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A                       | B                                             | C                                                                                   | D                                                                                                                                                   | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                      | G                                                       |
|                         | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno                                                                                | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi     |
|                         |                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                     | 3) dichiarazioni concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                                                                                   | Nessuno                                                                                | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi     |
|                         |                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                     | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi     |
|                         | Sanzioni per mancata comunicazione e dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                    | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                            | Rif. normat.                               | Singolo obbligo                                                                                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                             | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                                                  | C                                          | D                                                                                                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                               | F                                         | G                                                   |
|                         | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                                                                                                                                     | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Non si applica al Comune di Nole                    |
|                         |                                                    |                                            | Atti degli organi di controllo                                                                                                                                                         | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Non si applica al Comune di Nole                    |
|                         | Articolazione degli uffici                         | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                             | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                    | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                    | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                        | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         | Telefono e posta elettronica                       | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                                           | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |



| Sotto sezione livello 1    | Sotto sezione livello 2                                | Rif. normat.                                                           | Singolo obbligo                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                                | Ufficio responsabile                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A                          | B                                                      | C                                                                      | D                                                            | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F                                            | G                                             |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione e o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       | Consulenti e collaboratori<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato<br>Per ciascun titolare di incarico: | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                            |                                                        | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                              | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                            |                                                        | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                              | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                            |                                                        | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                              | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                            |                                                        | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 |                                                              | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
| Personale                  | Titolari di                                            | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     | Incarichi amministrativi                                     | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse<br><br>Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                   | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                          | Rif. normat.                                          | Singolo obbligo                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                   | Aggiornamento                             | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                                                | C                                                     | D                                     | E                                                                                                                                                                        | F                                         | G                                                   |
|                         | incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | di vertice (da pubblicare in tabelle) | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                  | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                       | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                  | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                       | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                  | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                       | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                  | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                       | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                  | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                       | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                                                                                   | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                                                              | D               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                                                                                                                      | G                                                   |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 441/1982                |                 | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                               |                 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                          | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                               |                 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                             | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         |                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                     |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                     | Rif. normat.                                          | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                   | Aggiornamento                             | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                                                           | C                                                     | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E                                                                                                                                                                        | F                                         | G                                                   |
|                         |                                                             | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                         | Annuale (non oltre il 30 marzo)           | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) |                                                       | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                        |                                           |                                                     |
|                         |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                                                                                   | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                                                              | D               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                                                                                                                      | G                                                   |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                 | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Settore Affari Generali Amministrativi              |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 441/1982                |                 | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                               |                 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                          | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                               |                 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                             | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                                          | Singolo obbligo                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                                                  | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                     | D                                                                                    | E                                                                                                                                                                                                                                                          | F                                                                              | G                                                   |
|                         | Dirigenti cessati       | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                      | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                           | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                                | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                      | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali                                          | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                                     |
|                         |                         | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                 | Posti di funzione disponibili                                                        | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                     | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                      | Ruolo dirigenti                                                                      | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                        | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013            | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                     | Nessuno                                                                        | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuno                                                                        | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                      | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                          | Nessuno                                                                        | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                         | Nessuno                                                                        | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                         | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                      | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                          | Nessuno                                                                        | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                       | Rif. normat.                                                                        | Singolo obbligo                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                                                          | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                                             | C                                                                                   | D                                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                      | G                                                   |
|                         |                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                          | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nessuno                                                                                | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                          | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno                                                                                | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4, l. n. 441/1982                |                                                                                                          | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         | Sanzioni per mancata comunicazione e dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                    | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                              | Responsabile della Trasparenza                      |
|                         | Posizioni organizzative                       | Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013                                          | Posizioni organizzative                                                                                  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                              | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                                     | Rif. normat.                                                     | Singolo obbligo                                                                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                     | Ufficio responsabile                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A                       | B                                                                           | C                                                                | D                                                                                                         | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F                                                 | G                                          |
|                         | Dotazione organica                                                          | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                 | Conto annuale del personale                                                                               | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale<br>(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                         |                                                                             | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                 | Costo personale tempo indeterminato                                                                       | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                         | Personale non a tempo indeterminato                                         | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                 | Personale non a tempo indeterminato<br>(da pubblicare in tabelle)                                         | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale<br>(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                         |                                                                             | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                 | Costo del personale non a tempo indeterminato<br>(da pubblicare in tabelle)                               | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                             | Trimestrale<br>(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                         | Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                 | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                         | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Settore Economico Finanziario |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2      | Rif. normat.                                                          | Singolo obbligo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                  | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                            | C                                                                     | D                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                              | G                                                   |
|                         | Contrattazioni e collettiva  | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva                       | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Settore Economico Finanziario          |
|                         |                              | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi                           | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |                                                     |
|                         | Contrattazioni e integrativa | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi                     | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | Responsabile Settore Economico Finanziario          |
|                         |                              | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | OIV<br>(da pubblicare in tabelle)               | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         | OIV                          | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                 | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                              | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013                                    |                                                 | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
| Bandi di concorso       |                              | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                                            | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat. | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|
| A                       | B                       | C            | D               | E                      | F             | G                    |

|             |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|             |                                                        |                                            |                                                        | delle prove, le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei                                                                                    |                                           |                                                     |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                       | Tempestivo                                | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|             | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione    | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|             | Relazione sulla Performance                            |                                            | Relazione sulla Performance                            | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|             | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi                        | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Economico Finanziario          |
|             |                                                        |                                            | (da pubblicare in tabelle)                             | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Economico Finanziario          |
|             | Dati relativi ai premi                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi                                 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|             |                                                        |                                            | (da pubblicare in tabelle)                             | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Economico Finanziario          |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat. | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|
| A                       | B                       | C            | D               | E                      | F             | G                    |

|                  |                         |                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                            |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                  |                         |                                            |                                                                                               | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                  | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Benessere organizzativo                                                                       | Livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                            |
| Enti controllati | Enti pubblici vigilati  | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br>(da pubblicare in tabelle)                                          | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                  |                         |                                            |                                                                                               | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                            |
|                  |                         | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                                               | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                  |                         |                                            |                                                                                               | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                  |                         |                                            |                                                                                               | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                  |                         |                                            | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile Settore Economico Finanziario                                     |                                            |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                                                                                             | Singolo obbligo                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                                    | Ufficio responsabile                             |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                                                                        | D                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F                                                | G                                                |
|                         |                         | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013<br>Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013<br>Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 |                                                        | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                         |                                                                                                          |                                                        | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                         |                                                                                                          |                                                        | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                         |                                                                                                          |                                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                         |                                                                                                          |                                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link</a> al sito dell'ente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                         |                                                                                                          |                                                        | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                         |                                                                                                          |                                                        | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         | Società partecipate     | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                               | Dati società partecipate<br>(da pubblicare in tabelle) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                  |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat. | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|
| A                       | B                       | C            | D               | E                      | F             | G                    |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                  |                                                  |                                                  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Per ciascuna delle società:                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|  |  |  |  | 1) ragione sociale                                                                                                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|  |  |  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|  |  |  |  | 3) durata dell'impegno                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|  |  |  |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|  |  |  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|  |  |  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|  |  |  |  | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                        | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|  |  |  |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                 | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|  |  |  |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |

Art. 22, c. 2,  
d.lgs. n.  
33/2013

Art. 20, c. 3,  
d.lgs. n.  
39/2013

Art. 20, c. 3,  
d.lgs. n.  
39/2014

| Sotto sezione<br>livello 1 | Sotto<br>sezione<br>livello 2 | Rif.<br>normat. | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|
| A                          | B                             | C               | D               | E                      | F             | G                    |

|                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                     | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |                                     | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                                     | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti                       | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                                     | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
| Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013    | Enti di diritto privato controllati | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                                                                                                                                       | Per ciascuno degli enti:<br><br>1) ragione sociale<br><br>2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                   | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2  | Rif. normat.                               | Singolo obbligo          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                    | Ufficio responsabile                             |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A                       | B                        | C                                          | D                        | E                                                                                                                                                                                  | F                                                | G                                                |
|                         |                          |                                            |                          | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                          |                                            |                          | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                          |                                            |                          | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                          |                                            |                          | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                          |                                            |                          | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                          |                                            |                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                   | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                          |                                            |                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                   | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                          |                                            |                          | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                          |                                            |                          | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile<br>Settore Economico<br>Finanziario |
|                         |                          |                                            |                          |                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  |
|                         | Rappresentazione grafica | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Rappresentazione grafica |                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  |
|                         |                          | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                          |                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  |
|                         |                          | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                          |                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  |
|                         |                          | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                          |                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat. | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|
| A                       | B                       | C            | D               | E                      | F             | G                    |

|                         |                                        |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                               |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Dati aggregati attività amministrativa                  | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti                                                                  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 |                                               |
|                         | Tipologie di procedimento              |                                            | Tipologie di procedimento<br>(da pubblicare in tabelle) | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                               |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                                        | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                                         | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                                        |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                               |
|                         |                                        |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                               |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                               | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                             | Ufficio responsabile                          |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                          | D               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F                                         | G                                             |
|                         |                         | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 |                 | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                         | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 |                 | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                         | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 |                 | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                         | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 |                 | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                         |                                            |                 | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                         |                                            |                 | Per i procedimenti ad istanza di parte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                               |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat. | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|
| A                       | B                       | C            | D               | E                      | F             | G                    |

|  |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                               |
|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|  |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                                    | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      |                                               |
|  | Monitoraggio tempi procedimentali                           | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012          | Monitoraggio tempi procedimentali  | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                               |
|  | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                        | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                 | Rif. normat.                                                           | Singolo obbligo                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                                                  | Ufficio responsabile                          |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A                       | B                                       | C                                                                      | D                                       | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F                                                                              | G                                             |
| Provvedimenti           | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                                  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                               |
|                         | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                  | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.                                                                                                                                                                                  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                               |



| Sotto sezione livello 1   | Sotto sezione livello 2                                   | Rif. normat.                                                                                                | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                                                                  | Ufficio responsabile                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A                         | B                                                         | C                                                                                                           | D                                                                                                                                                                                                  | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F                                                                              | G                                             |
| Controlli sulle imprese   |                                                           | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                  | Tipologie di controllo                                                                                                                                                                             | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento                                                                                                     | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                                               |
|                           |                                                           | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                  | Obblighi e adempimenti                                                                                                                                                                             | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative                                                                                                                                                             |                                                                                |                                               |
| Bandi di gara e contratti |                                                           | Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                                               | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190<br>Informazioni sulle singole procedure                                                                               | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                                                     | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                           | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate | Tempestivo                                                                     | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                                                               | Rif. normat.                                                                                                | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                              | Ufficio responsabile                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A                       | B                                                                                                     | C                                                                                                           | D                                                                                                                                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F                                          | G                                             |
|                         |                                                                                                       | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012<br>Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |                                                                                                                                                                                                 | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale<br>(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013<br>Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                  | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture                                                                                                                         | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                               |
|                         |                                                                                                       | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi | Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat. | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|
| A                       | B                       | C            | D               | E                      | F             | G                    |

|  |  |                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                               |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                                                                                        | <p><b>Avvisi e bandi</b> - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p> | Tempestivo | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                                                                 | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento | Ufficio responsabile                          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                                            | D               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F             | G                                             |
|                         |                         | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                 | <b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento -</b><br>Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara                                      | Tempestivo    | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                         | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                 | <b>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso</b><br>sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all' Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                              | Tempestivo    | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                         | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                 | <b>Affidamenti</b><br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);<br>tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo    | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                         | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |                 | <b>Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli</b><br>incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)                                                                            | Tempestivo    | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat. | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|
| A                       | B                       | C            | D               | E                      | F             | G                    |

|  |  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |            |                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)                                                                                                          | Tempestivo | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                               | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                            | Tempestivo | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|  |  | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) | Contratti                                                                                                                                                                                    | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Tempestivo | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|  |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                          | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                       | Tempestivo | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |



| Sotto sezione livello 1                              | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                               | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                                 | Ufficio responsabile                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A                                                    | B                       | C                                          | D                                                                                                                                                                                                                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                             | F                                             | G                                             |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità      | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Criteri e modalità                                                                                                                                                                                                                             | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                                                      | Atti di concessione     | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione                                                                                                                                                                                                                            | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                         | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                                                      |                         |                                            | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)                                                                                                           | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                               |
|                                                      |                         | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                         | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                                                      |                         | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                                                      |                         | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                                                      |                         | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                                                      |                         | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |

| Sotto sezione<br>livello 1 | Sotto<br>sezione<br>livello 2    | Rif.<br>normat.                                                           | Singolo obbligo     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                 | Ufficio responsabile                          |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A                          | B                                | C                                                                         | D                   | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                             | G                                             |
| Bilanci                    | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |                     | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                            |                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |                     | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                            |                                  | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                          |                     | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                            |                                  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Economico Finanziario    |
|                            |                                  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016            |                     | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Economico Finanziario    |
|                            |                                  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011    | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Economico Finanziario    |



| Sotto sezione livello 1                  | Sotto sezione livello 2                                                            | Rif. normat.                                                                                           | Singolo obbligo                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                              | Ufficio responsabile                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                                        | B                                                                                  | C                                                                                                      | D                                                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F                                          | G                                                   |
|                                          |                                                                                    | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                         |                                                                                                                 | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile Settore Economico Finanziario          |
|                                          | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                          | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                       | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile Settore Economico Finanziario          |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Patrimonio immobiliare                                                             | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                             | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile Settore Tecnico                        |
|                                          | Canoni di locazione o affitto                                                      | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                             | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile Settore Tecnico                        |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                             | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C. | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                        | Rif. normat.                     | Singolo obbligo                                                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento                                | Ufficio responsabile                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A                       | B                                              | C                                | D                                                              | E                                                                                                                                                                                                            | F                                            | G                                                   |
|                         | funzioni analoghe                              |                                  |                                                                | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                            | Tempestivo                                   | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                |                                  |                                                                | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                     | Tempestivo                                   | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                |                                  |                                                                | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Affari Generali Amministrativi |
|                         |                                                |                                  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Economico Finanziario          |
|                         | Organi di revisione amministrativa e contabile |                                  | Rilievi Corte dei conti                                        | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Economico Finanziario          |
| Servizi erogati         | Carta dei servizi e standard di qualità        | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità                        | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza       |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                                                                | Singolo obbligo                                                                                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Aggiornamento                              | Ufficio responsabile                          |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A                       | B                       | C                                                                           | D                                                                                                                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | F                                          | G                                             |
|                         | Class action            | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                            | Class action                                                                                                                                                                             | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio |  | Tempestivo                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                         | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                            |                                                                                                                                                                                          | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Tempestivo                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         |                         | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                            |                                                                                                                                                                                          | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               |  | Tempestivo                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         | Costi contabilizzati    | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                          | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                            |  | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |
|                         | Liste di attesa         | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                                            | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                        |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Non si applica al Comune di Nole              |
|                         | Servizi in rete         | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16  | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete                               | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.                                                 |  | Tempestivo                                 | Tutti i Responsabili per quanto di competenza |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                             | Rif. normat.                         | Singolo obbligo                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                        | Ufficio responsabile                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A                       | B                                                   | C                                    | D                                                                            | E                                                                                                                                                                                                                       | F                                                    | G                                          |
|                         | Dati sui pagamenti                                  | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013    | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                                | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                          | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                         | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle) | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Non si applica al Comune di Nole           |
|                         | Indicatore di tempestività dei pagamenti            | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013           | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                     | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                         |                                                     |                                      |                                                                              | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                    | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                         |                                                     |                                      |                                                                              | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Responsabile Settore Economico Finanziario |



| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                         | Rif. normat.                                                                                           | Singolo obbligo                                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                  | Ufficio responsabile                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A                       | B                                                               | C                                                                                                      | D                                                                                                                                                 | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F                                              | G                                          |
| Opere pubbliche         | IBAN e pagamenti informatici                                    | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                          | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                      | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Settore Economico Finanziario |
|                         | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)                                    | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Non si applica al Comune di Nole           |
|                         | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                      | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                                     | Tempestivo<br>(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Tecnico               |
|                         | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile Settore Tecnico               |

| Sotto sezione livello 1                 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                               | Singolo obbligo                                                                                             |  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                 | Ufficio responsabile         |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|                                         |                         |                                            | D                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                              |
| A                                       | B                       | C                                          | D                                                                                                           |  | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F                                             | G                            |
| Pianificazione e governo del territorio |                         | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) |  | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Tecnico |
|                                         |                         | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                             |  | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Tecnico |
|                                         |                         | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)                                          |  | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico |
| Informazioni ambientali                 |                         | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Informazioni ambientali                                                                                     |  | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico |
|                                         |                         |                                            | Stato dell'ambiente                                                                                         |  | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Tecnico |



| Sotto sezione livello 1                 | Sotto sezione livello 2 | Rif. normat.                     | Singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                                 | Ufficio responsabile             |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| A                                       | B                       | C                                | D                                                                                             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                             | G                                |
|                                         |                         |                                  | Fattori inquinanti                                                                            | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente<br>3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse<br>4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse<br>5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale<br>6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile<br>Settore Tecnico  |
|                                         |                         |                                  | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile<br>Settore Tecnico  |
|                                         |                         |                                  | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile<br>Settore Tecnico  |
|                                         |                         |                                  | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile<br>Settore Tecnico  |
|                                         |                         |                                  | Stato della salute e della sicurezza umana                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile<br>Settore Tecnico  |
|                                         |                         |                                  | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile<br>Settore Tecnico  |
| Strutture sanitarie private accreditate |                         | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate                                                       | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Non si applica al Comune di Nole |

| Sotto sezione livello 1                | Sotto sezione livello 2      | Rif. normat.                                                   | Singolo obbligo                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                                 | Ufficio responsabile                                   |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A                                      | B                            | C                                                              | D                                                                                  | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                             | G                                                      |
| Interventi straordinari e di emergenza |                              |                                                                | (da pubblicare in tabelle)                                                         | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Non si applica al Comune di Nole                       |
|                                        |                              | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Interventi straordinari e di emergenza<br>(da pubblicare in tabelle)               | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile<br>Settore Tecnico                        |
|                                        |                              | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                    | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile<br>Settore Tecnico                        |
|                                        |                              | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                    | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile<br>Settore Tecnico                        |
| Altri contenuti                        | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                                   | Annuale                                       | Responsabile<br>Settore Affari Generali Amministrativi |
|                                        |                              | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                    | Responsabile<br>Settore Affari Generali Amministrativi |
|                                        |                              |                                                                | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                    | Responsabile<br>Settore Affari Generali Amministrativi |



| Sotto sezione<br>livello 1<br>A | Sotto<br>sezione<br>livello 2<br>B | Rif.<br>normat.<br>C                                                          | Singolo obbligo<br>D                                                                                                     | Contenuti dell'obbligo<br>E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento<br>F                               | Ufficio responsabile<br>G                                 |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                           |
| Altri contenuti                 | Accesso<br>civico                  | Art. 1, c. 14,<br>l. n.<br>190/2012                                           | Relazione del<br>responsabile della<br>prevenzione della<br>corruzione e della<br>trasparenza                            | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(ex art. 1, c. 14, L.<br>n. 190/2012) | Responsabile<br>Settore Affari Generali<br>Amministrativi |
|                                 |                                    | Art. 1, c. 3, l.<br>n. 190/2012                                               | Provvedimenti adottati<br>dall'A.N.AC. ed atti di<br>adeguamento a tali<br>provvedimenti                                 | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                       | Responsabile<br>Settore Affari Generali<br>Amministrativi |
|                                 |                                    | Art. 18, c. 5,<br>d.lgs. n.<br>39/2013                                        | Atti di accertamento<br>delle violazioni                                                                                 | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                       | Responsabile<br>Settore Affari Generali<br>Amministrativi |
|                                 |                                    | Art. 5, c. 1,<br>d.lgs. n.<br>33/2013 /<br>Art. 2, c. 9-<br>bis, l.<br>241/90 | Accesso civico<br>"semplice"concernente<br>dati, documenti e<br>informazioni soggetti a<br>pubblicazione<br>obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                       | Settore Affari Generali<br>Amministrativi                 |
|                                 |                                    | Art. 5, c. 2,<br>d.lgs. n.<br>33/2013                                         | Accesso civico<br>"generalizzato"<br>concernente dati e<br>documenti ulteriori                                           | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                       | Settore Affari Generali<br>Amministrativi                 |
|                                 |                                    | Linee guida<br>Anac FOIA<br>(del.<br>1309/2016)                               | Registro degli accessi                                                                                                   | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semestrale                                       | Settore Affari Generali<br>Amministrativi                 |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                   | Rif. normat.                                                                                  | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                  | Ufficio responsabile                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A                       | B                                                         | C                                                                                             | D                                                                                                                                                                                                                                                   | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                              | G                                                      |
| Altri contenuti         | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                   | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                                                                                                                     | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID | Tempestivo                                     | Settore Affari Generali Amministrativi                 |
|                         |                                                           | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                                            | Regolamenti                                                                                                                                                                                                                                         | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale                                        | Settore Affari Generali Amministrativi                 |
|                         |                                                           | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)                                                                                                   | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Responsabile<br>Settore Affari Generali Amministrativi |
| Altri contenuti         | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                 | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate                                                                                                                                                                                                                                                               | ....                                           | Responsabile<br>Settore Affari Generali Amministrativi |